

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11328	9545744	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20389	769,36		1
11328	9545744		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20389		769,36	1
11328	9545745	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20385	38.128,18		1
11328	9545745		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20385		38.128,18	1
11328	9545746	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20384	2.500,00		1
11328	9545746		1.9.1.1.02.001.1003	Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20384		2.500,00	1
11328	9545747	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20390	2.829,68		1
11328	9545747		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20390		2.829,68	1
11328	9545748	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20388	766,10		1
11328	9545748		1.9.1.1.02.001.1003	Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20388		766,10	1
11328	9545749	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20391	1.398,00		1
11328	9545749		1.9.1.1.02.002.1004	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20391		1.398,00	1
11336	9548917	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 3809334-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11336	9548917		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3809334-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11336	9549950	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	240,84		1
11336	9549950		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		240,84	1
Total do dia:					49.144,16	49.144,16	

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9547954	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11336	9547954		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11336	9547955	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547955		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9548120	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65449 24/02/2020	595,00		1
11336	9548120		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65449 24/02/2020		595,00	1
11336	9548202	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65411 22/02/2020	892,50		1
11336	9548202		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65411 22/02/2020		892,50	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548203	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65476 24/02/2020	595,00		1
11336	9548203		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65476 24/02/2020		595,00	1
11336	9548308	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065763 40185 20/01/2020	810,00		1
11336	9548308		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065763 40185 20/01/2020		810,00	1
11336	9548315	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65425 22/02/2020	892,50		1
11336	9548315		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65425 22/02/2020		892,50	1
11336	9548316	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65380 21/02/2020	446,25		1
11336	9548316		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65380 21/02/2020		446,25	1
11336	9548317	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65525 24/02/2020	446,25		1
11336	9548317		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65525 24/02/2020		446,25	1
11336	9548318	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64203 22/02/2020	446,25		1
11336	9548318		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64203 22/02/2020		446,25	1
11336	9548319	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65446 24/02/2020	1.190,00		1
11336	9548319		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65446 24/02/2020		1.190,00	1
11336	9548320	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65451 24/02/2020	595,00		1
11336	9548320		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65451 24/02/2020		595,00	1
11336	9548321	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65475 24/02/2020	1.190,00		1
11336	9548321		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65475 24/02/2020		1.190,00	1
11336	9548402	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65413 22/02/2020	446,25		1
11336	9548402		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65413 22/02/2020		446,25	1
11336	9548451	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163386 11/03/2020	935,00		1
11336	9548451		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163386 11/03/2020		935,00	1
11336	9548455	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55976 40255 30/01/2020	794,00		1
11336	9548455		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55976 40255 30/01/2020		794,00	1
11336	9548495	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065765 40185 29/01/2020	900,00		1
11336	9548495		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065765 40185 29/01/2020		900,00	1
11336	9548497	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65452 24/02/2020	1.190,00		1
11336	9548497		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65452 24/02/2020		1.190,00	1
11336	9548498	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165967 16/04/2020	3.825,00		1
11336	9548498		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165967 16/04/2020		3.825,00	1
11336	9548540	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362709 13/02/2020	7.995,00		1
11336	9548540		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362709 13/02/2020		7.995,00	1
11336	9548698	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65392 21/02/2020	446,25		1
11336	9548698		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65392 21/02/2020		446,25	1
11336	9548699	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65481 24/02/2020	1.190,00		1
11336	9548699		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65481 24/02/2020		1.190,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548701	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65478 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548701		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65478 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548745	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163392 11/03/2020	935,00		1	
11336	9548745		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163392 11/03/2020		935,00	1	
11336	9548791	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65383 21/02/2020	892,50		1	
11336	9548791		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65383 21/02/2020		892,50	1	
11336	9548884	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 643 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1	
11336	9548884		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 643 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1	
11336	9548896	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2345 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	101.804,70		1	
11336	9548896		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2345 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		101.804,70	1	
11336	9548897	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1720 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1	
11336	9548897		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720		41.210,58	1	
11336	9548897		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720		8.246,33	1	
11336	9548897		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1720 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500.298,52	1	
11336	9548909	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 65661 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1	
11336	9548909		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 65661 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1	
11336	9548919	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 65660 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
11336	9548919		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 65660 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
11336	9548922	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 68587 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1	
11336	9548922		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 68587 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1	
11336	9548945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692 17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3612481-GO DÉB CC 3	2.512,00		1	
11336	9548945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692 17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3612481-GO DÉB CC 3		2.512,00	1	
11336	9548946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1096 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 792 DÉB CC 3	725,00		1	
11336	9548946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1096 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 792 DÉB CC 3		725,00	1	
11336	9548947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1090 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 558875 DÉB CC 3	22.000,00		1	
11336	9548947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 558875 DÉB CC 3		22.000,00	1	
11336	9548948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1107 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7728 DÉB CC 3	80,40		1	
11336	9548948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1107 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7728 DÉB CC 3		80,40	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
11336	9548949	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3791 DÉB CC 3	169.840,00		1
11336	9548949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3791 DÉB CC 3		151.215,50	1
11336	9548949		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3791		8.974,50	1
11336	9548949		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3791		9.650,00	1
11336	9548950	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 70 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	343.855,71		1
11336	9548950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 70 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3		343.855,71	1
11336	9548951	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1072 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14615 DÉB CC 3	245,12		1
11336	9548951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1072 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14615 DÉB CC 3		245,12	1
11336	9548952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 906 EDOC REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI PG NF 32864 DÉB CC 3	45.245,11		1
11336	9548952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 906 EDOC REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI PG NF 32864 DÉB CC 3		45.245,11	1
11336	9548953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1083 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20275 DÉB CC 3	24.731,00		1
11336	9548953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1083 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20275 DÉB CC 3		24.731,00	1
11336	9548954	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1696 DÉB CC 3	0,01		1
11336	9548954	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1696 DÉB CC 3	500.298,52		1
11336	9548954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1696 DÉB CC 3		447.247,13	1
11336	9548954		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696		25.563,63	1
11336	9548954		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696		27.487,77	1
11336	9548955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1102 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9767 DÉB CC 3	9.777,50		1
11336	9548955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1102 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9767 DÉB CC 3		9.777,50	1
11336	9548956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1067 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7015 DÉB CC 3	489,36		1
11336	9548956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1067 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7015 DÉB CC 3		489,36	1
11336	9548957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1055 EDOC BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 199174 DÉB CC 3	8.289,01		1
11336	9548957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1055 EDOC BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 199174 DÉB CC 3		8.289,01	1
11336	9548958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1074 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14616 DÉB CC 3	1.556,28		1
11336	9548958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1074 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14616 DÉB CC 3		1.556,28	1
11336	9548959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1087 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30830 DÉB CC 3	670,54		1
11336	9548959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1087 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30830 DÉB CC 3		670,54	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2020

<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>
11336	9548960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1103 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76402 DÉB CC 3	197,00		1
11336	9548960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1103 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76402 DÉB CC 3		197,00	1
11336	9549977	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	298.422,27		1
11336	9549977		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		298.422,27	1
11336	9549982	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	154.241,19		1
11336	9549982		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		154.241,19	1
11336	9549983	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,56		1
11336	9549983		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,56	1
11336	9550052	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	322.504,25		1
11336	9550052		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		322.504,25	1
11336	9550053	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	859.009,89		1
11336	9550053		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		859.009,89	1
11336	9550054	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	680,92		1
11336	9550054		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		680,92	1
11336	9550116	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,24		1
11336	9550116		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,24	1
Total do dia:					3.449.412,66	3.449.412,66	

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2020

<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>
11336	9547956	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11336	9547956		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11336	9547957	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 12/19	152,00		1
11336	9547957		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 12/19		152,00	1
11336	9547958	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1
11336	9547958		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1
11336	9548165	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40370 14/02/2020	1.215,00		1
11336	9548165		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40370 14/02/2020		1.215,00	1
11336	9548196	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1284929 29/01/2020	1.050,00		1
11336	9548196		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1284929 29/01/2020		1.050,00	1
11336	9548264	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10703 40130 24/01/2020	768,80		1
11336	9548264		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10703 40130 24/01/2020		768,80	1
11336	9548289	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 33151 10/01/2020	63,39		1
11336	9548289	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 33151 10/01/2020	21,13		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548289		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 33151 10/01/2020		84,52	1
11336	9548384	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 33152 10/01/2020	3.053,25		1
11336	9548384		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 33152 10/01/2020		3.053,25	1
11336	9548562	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10704 40122 24/01/2020	336,94		1
11336	9548562		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10704 40122 24/01/2020		336,94	1
11336	9548744	1.1.4.1.02.003.1002		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21844 40211 11/12/2019	111,60		1
11336	9548744		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21844 40211 11/12/2019		111,60	1
11336	9548749	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28634 14/02/2020	4.288,00		1
11336	9548749		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28634 14/02/2020		4.288,00	1
11336	9548840	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 1015 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	859,99		1
11336	9548840		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1015 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		859,99	1
11336	9548853	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 477 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	55.680,00		1
11336	9548853		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 477		835,20	1
11336	9548853		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 477 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		54.844,80	1
11336	9548858	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9668 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.501,01		1
11336	9548858		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9668 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.501,01	1
11336	9548866	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 1016 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.900,00		1
11336	9548866		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1016 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.900,00	1
11336	9548878	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3729 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.750,66		1
11336	9548878		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3729		192,57	1
11336	9548878		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3729 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.558,09	1
11336	9548882	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 945 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11336	9548882		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 945		2.490,00	1
11336	9548882		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 945 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11336	9548895	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 21607 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11336	9548895		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21607		158,71	1
11336	9548895		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21607 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548901	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2001007630498 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2020	14.948,93		1
				PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548901		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2001007630498 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2020		14.948,93	1
				PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548904	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 213633 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	197,93		1
				TOCA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548904		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 213633 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		197,93	1
				TOCA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548914	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2541 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U	1.050,00		1
				/VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548914		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2541 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U		1.050,00	1
				/VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548916	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1968 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U	3.500,00		1
				/VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548916		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1968 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U		3.500,00	1
				/VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11336	9548961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3021	287,20		1
				DÉB CC 3			
11336	9548961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1095 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3021		287,20	1
				DÉB CC 3			
11336	9548962	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 251 EDOC DF TURISMO E EVENTOS LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3	1.600,01		1
11336	9548962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 251 EDOC DF TURISMO E EVENTOS LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3		1.600,01	1
11336	9548963	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	8.440,77		1
11336	9548963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3		8.440,77	1
11336	9548964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3003 DÉB CC	1.376,67		1
				3			
11336	9548964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3003 DÉB CC		1.376,67	1
				3			
11336	9548965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 593 EDOC CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF 338 DÉB CC 3	137,97		1
11336	9548965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 593 EDOC CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF 338 DÉB CC 3		137,97	1
11336	9548966	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2019 DÉB CC 3	309.525,11		1
11336	9548966		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2019 DÉB CC 3		309.525,11	1
11336	9548967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302608 DÉB	1.153,86		1
				CC 3			
11336	9548967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302608 DÉB		1.153,86	1
				CC 3			
11336	9549974	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	215.816,27		1
11336	9549974		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		215.816,27	1
11336	9549975	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,64		1
11336	9549975		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,64	1
11336	9549976	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,64		1
11336	9549976		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,64	1
11336	9550019	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.914,50		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2020

<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>
11336	9550019		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.914,50	1
11336	9550020	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
11336	9550020		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1
11336	9550021	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1
11336	9550021		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1
11336	9550050	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,19		1
11336	9550050		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,19	1
11336	9550051	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	67.301,78		1
11336	9550051		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		67.301,78	1
11336	9550115	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,35		1
11336	9550115		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,35	1
11336	9550117	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	30.657,76		1
11336	9550117		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		30.657,76	1
11336	9550118	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1
11336	9550118		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1
11336	9550119	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1
11336	9550119		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1
Total do dia:					923.342,42	923.342,42	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2020

<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>
11336	9550018	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	421,60		1
11336	9550018		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		421,60	1
Total do dia:					421,60	421,60	

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2020

<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>
11336	9549947	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	255,66		1
11336	9549947		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		255,66	1
11336	9549948	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	348,15		1
11336	9549948		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		348,15	1
11336	9549988	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	68,10		1
11336	9549988		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		68,10	1
Total do dia:					671,91	671,91	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11296	9526426	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1	54.000,00		1	
11296	9526426		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1		54.000,00	1	
11296	9526434	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1	360,00		1	
11296	9526434		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1		360,00	1	
11336	9547952	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 12/19	152,00		1	
11336	9547952		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 12/19		152,00	1	
11336	9547959	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
11336	9547959		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
11336	9547960	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11336	9547960		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11336	9548026	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1	
11336	9548026		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1	
11336	9548255	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 454 17/01/2020	3.252,00		1	
11336	9548255		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 454 17/01/2020		3.252,00	1	
11336	9548271	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 960 40041 13/01/2020	44.000,00		1	
11336	9548271		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 960 40041 13/01/2020		44.000,00	1	
11336	9548846	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 27673 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1	
11336	9548846		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 27673 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1	
11336	9548847	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1629818 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	209.652,04		1	
11336	9548847		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1629818 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		209.652,04	1	
11336	9548859	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4593 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11336	9548859		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4593 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
11336	9548861	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 20122 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.824,00		1	
11336	9548861		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20122 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.824,00	1	
11336	9548864	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 6900 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	240,00		1	
11336	9548864		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6900 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		240,00	1	
11336	9548865	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 376 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.532,00		1	
11336	9548865		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 376		277,98	1	
11336	9548865		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 376 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.254,02	1	
11336	9548881	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 62725 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA -	7.889,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11336	9548881		2.1.1.1.01.002.1001	SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
11336	9548883	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 62725 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.889,00		1	
11336	9548883		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1929829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.419,57			1	
11336	9548883		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1929829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.419,57		1	
11336	9548912	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 87832 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.230,00			1	
11336	9548912		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 87832 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.230,00		1	
11336	9548968	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 00022 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 00022 DÉB CC 3	121,24			1	
11336	9548968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00022 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 00022 DÉB CC 3		121,24		1	
11336	9548969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1130 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 41729 DÉB CC 3	3.487,50			1	
11336	9548969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1130 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 41729 DÉB CC 3		3.487,50		1	
11336	9548970	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/19 VOL III FERIAS 03 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	13.386,14			1	
11336	9548970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/19 VOL III FERIAS 03 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3		13.386,14		1	
11336	9548971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1142 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881802 DÉB CC 3	11.400,00			1	
11336	9548971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1142 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881802 DÉB CC 3		11.400,00		1	
11336	9548972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1118 EDOC DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16095 DÉB CC 3	8.996,00			1	
11336	9548972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1118 EDOC DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16095 DÉB CC 3		8.996,00		1	
11336	9548973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1129 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881796 DÉB CC 3	251,58			1	
11336	9548973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1129 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881796 DÉB CC 3		251,58		1	
11336	9548974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1134 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 32791 DÉB CC 3	461,50			1	
11336	9548974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1134 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 32791 DÉB CC 3		461,50		1	
11336	9548975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105361 DÉB CC 3	16.660,00			1	
11336	9548975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105361 DÉB CC 3		16.660,00		1	
11336	9548976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1128 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3	635,30			1	
11336	9548976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1128 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3		635,30		1	
11336	9548977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 284718 DÉB CC 3	165,30			1	
11336	9548977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 284718 DÉB CC 3		165,30		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1122 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1990069 DÉB CC 3	3.000,00		1	
11336	9548978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1122 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1990069 DÉB CC 3		3.000,00	1	
11336	9548979	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/19 VOL VI SALARIO REJEITADO - 02 COLAB - DEZEMBRO/2019 PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	3.039,41		1	
11336	9548979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/19 VOL VI SALARIO REJEITADO - 02 COLAB - DEZEMBRO/2019 PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		3.039,41	1	
11336	9548980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1508/19 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 8402 DÉB CC 3	4.200,00		1	
11336	9548980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1508/19 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 8402 DÉB CC 3		4.200,00	1	
11336	9548981	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 00016 EDOC RESCISAO LEANDRO ATAIDES RODRIGUES VIEIRA CPF 719.043.791-68 PG NF EDOC 00016 DÉB CC 3	1.460,10		1	
11336	9548981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00016 EDOC RESCISAO LEANDRO ATAIDES RODRIGUES VIEIRA CPF 719.043.791-68 PG NF EDOC 00016 DÉB CC 3		1.460,10	1	
11336	9549984	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	838,08		1	
11336	9549984		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		838,08	1	
11336	9549995	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	525.919,26		1	
11336	9549995		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		525.919,26	1	
11336	9550048	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	593.202,83		1	
11336	9550048		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		593.202,83	1	
11336	9550049	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	473,05		1	
11336	9550049		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		473,05	1	
11336	9550114	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,45		1	
11336	9550114		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,45	1	
Total do dia:					1.554.974,47	1.554.974,47		

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9547961	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11336	9547961		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11336	9547998	1.1.1.1.01.002.1001		VENDA DE RECICLAVEIS - AKS TRANSPORTES	1.045,44		1	
11336	9547998		3.1.5.1.03.008.1000	VENDA DE RECICLAVEIS - AKS TRANSPORTES		1.045,44	1	
11336	9548007	1.1.1.1.01.002.1000		4 INSCRICOES CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	240,00		1	
11336	9548007		3.1.5.1.03.008.1002	4 INSCRICOES CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		240,00	1	
11336	9548330	1.1.4.1.02.003.1009		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86125 40029 27/01/2020	3.300,00		1	
11336	9548330		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86125 40029 27/01/2020		3.300,00	1	
11336	9548567	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7510 37386 06/02/2020	330,00		1	
11336	9548567		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7510 37386 06/02/2020		330,00	1	
11336	9548851	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2106931829 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	138,89		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				- SR- 1 /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
11336	9548851		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2106931829 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A		138,89	1	
11336	9548869	4.1.1.1.02.001.1012		- SR- 1 /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 4099 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC.	6.520,36		1	
11336	9548869		2.1.1.1.01.002.1001	17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 4099 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC.		6.520,36	1	
11336	9548875	4.1.1.1.02.001.1027		17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 55175 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.	110,00		1	
11336	9548875		2.1.1.1.01.002.1001	10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 55175 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC.		110,00	1	
11336	9548889	4.1.1.1.02.001.1000		10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 14 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U	9.733,05		1	
11336	9548889		2.1.1.1.01.005.1003	/VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA		146,00	1	
11336	9548889		2.1.1.1.01.002.1001	LTDA 14				
				PROVISÃO NFS Nº 14 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U		9.587,05	1	
11336	9548892	4.1.1.1.02.001.1027		/VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 40097 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1	8.827,65		1	
11336	9548892		2.1.1.1.01.005.1003	/VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO		132,41	1	
11336	9548892		2.1.1.1.01.002.1001	LTDA 40097				
				PROVISÃO NFS Nº 40097 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1		8.695,24	1	
11336	9548899	4.1.1.1.02.001.1003		/VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 87830 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -	80.263,54		1	
11336	9548899		2.1.1.1.01.002.1001	SR- 1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 87830 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -		80.263,54	1	
11336	9548907	4.1.1.1.02.001.1027		SR- 1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 8 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR-	11.007,48		1	
11336	9548907		2.1.1.1.01.002.1001	1 /VENC. 17/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROVISÃO NFS Nº 8 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR-		11.007,48	1	
11336	9548982	2.1.1.1.01.002.1000		1 /VENC. 17/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
				PROC 1089/19 S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA PG NF 21721	296,97		1	
11336	9548982		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 1089/19 S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA PG NF 21721		296,97	1	
11336	9548983	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3				
				PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302769 DÉB	430,57		1	
11336	9548983		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302769 DÉB		430,57	1	
11336	9548984	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3				
				PROC 1120 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 311 DÉB CC 3	1.384,80		1	
11336	9548984		1.1.1.1.01.002.1000					
				PROC 1120 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 311 DÉB CC 3		1.384,80	1	
11336	9548985	2.1.1.1.01.003.1000						
				PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 002/2020 DÉB	587.828,15		1	
11336	9548985		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3				
				PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 002/2020 DÉB		587.828,15	1	
11336	9548986	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3				
				PROC 1131 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	229,75		1	
11336	9548986		1.1.1.1.01.002.1000					
				PROC 1131 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 21 DÉB CC 3		229,75	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Janeiro de 2020

<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>
11336	9548987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302772 DÉB CC 3	3.157,74		1
11336	9548987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302772 DÉB CC 3		3.157,74	1
11336	9549971	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	82.606,00		1
11336	9549971		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		82.606,00	1
11336	9549972	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,82		1
11336	9549972		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,82	1
11336	9549973	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,82		1
11336	9549973		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,82	1
11336	9549992	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	493.280,71		1
11336	9549992		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		493.280,71	1
11336	9549993	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,47		1
11336	9549993		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,47	1
11336	9549994	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,47		1
11336	9549994		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,47	1
11336	9549996	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.045,44		1
11336	9549996		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.045,44	1
11336	9550046	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	17.206,78		1
11336	9550046		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		17.206,78	1
11336	9550047	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	374,30		1
11336	9550047		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		374,30	1
11336	9550113	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,55		1
11336	9550113		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,55	1
Total do dia:					1.309.967,55	1.309.967,55	

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2020

<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>
11296	9526436	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 137 TBA JB SÉRIE 1	2.700,00		1
11296	9526436		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 137 TBA JB SÉRIE 1		2.700,00	1
11336	9547953	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 12/19	152,00		1
11336	9547953		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 12/19		152,00	1
11336	9547962	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11336	9547962		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11336	9547963	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11336	9547963		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548008	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIM DE SAL PG A MAIOR - ARMANDO ZAFALAO JUNI	7.500,00		1
11336	9548008		4.1.1.1.01.001.1000	RESSARCIM DE SAL PG A MAIOR - ARMANDO ZAFALAO JUNI		7.500,00	1
11336	9548009	1.1.1.1.01.002.1000		06 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	360,00		1
11336	9548009		3.1.5.1.03.008.1002	06 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		360,00	1
11336	9548010	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1.694,98		1
11336	9548010		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA		1.694,98	1
11336	9548029	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.507,00		1
11336	9548029		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.507,00	1
11336	9548073	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	3.550.241,79		1
11336	9548073		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8		3.550.241,79	1
11336	9548164	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 10954 40161 29/01/2020	20.879,68		1
11336	9548164		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 10954 40161 29/01/2020		20.879,68	1
11336	9548506	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3712 14/02/2020	2.557,18		1
11336	9548506		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3712 14/02/2020		2.557,18	1
11336	9548554	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53469 14/02/2020	1.978,00		1
11336	9548554		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53469 14/02/2020		1.978,00	1
11336	9548560	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 11113 40161 29/01/2020	25.492,18		1
11336	9548560		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 11113 40161 29/01/2020		25.492,18	1
11336	9548657	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53471 14/02/2020	3.081,30		1
11336	9548657		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53471 14/02/2020		3.081,30	1
11336	9548705	1.1.4.1.02.003.1014		RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 18031 40283 27/01/2020	374,50		1
11336	9548705		2.1.1.1.01.002.1000	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 18031 40283 27/01/2020		374,50	1
11336	9548803	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7601 40233 29/01/2020	950,00		1
11336	9548803		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7601 40233 29/01/2020		950,00	1
11336	9548871	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 10890 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.824,00		1
11336	9548871		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10890 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.824,00	1
11336	9548911	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 21148 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.251,10		1
11336	9548911		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21148 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.251,10	1
11336	9548988	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 00070 EDOC RESCISAO ANGELA APARECIDA AUGUSTA SOARES CPF 020.836.781-09 PG NF EDOC 00070 DÉB CC 3	2.087,39		1
11336	9548988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00070 EDOC RESCISAO ANGELA APARECIDA AUGUSTA SOARES CPF 020.836.781-09 PG NF EDOC 00070 DÉB CC 3		2.087,39	1
11336	9548989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1136 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2339 DÉB CC 3	1.230,00		1
11336	9548989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1136 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2339 DÉB CC 3		1.230,00	1

Total do dia:	10.766.217,88	10.766.217,88

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11325	9545732	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539	52.013,44		1
11325	9545732	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539	110.000,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11325	9545732		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539		110.000,00	1
11325	9545732		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539		52.013,44	1
11336	9547964	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11336	9547964		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11336	9547965	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11336	9547965		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11336	9548011	1.1.1.1.01.002.1000		07 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	420,00		1
11336	9548011		3.1.5.1.03.008.1002	07 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		420,00	1
11336	9548012	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARC SAL PG A MAIOR - VILMA INUTUKA PEREIRA	5.000,00		1
11336	9548012		4.1.1.1.01.001.1000	RESSARC SAL PG A MAIOR - VILMA INUTUKA PEREIRA		5.000,00	1
11336	9548013	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED WLIANE MICHELE ALMEIDA SILVA	664,22		1
11336	9548013		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED WLIANE MICHELE ALMEIDA SILVA		664,22	1
11336	9548157	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305041 06/02/2020	31,40		1
11336	9548157		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305041 06/02/2020		31,40	1
11336	9548209	1.1.4.1.02.003.1001		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10807 40234 29/01/2020	690,00		1
11336	9548209		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10807 40234 29/01/2020		690,00	1
11336	9548392	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107825 39638 10/02/2020	812,50		1
11336	9548392		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107825 39638 10/02/2020		812,50	1
11336	9548393	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222662 40266 22/02/2020	27,00		1
11336	9548393		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222662 40266 22/02/2020		27,00	1
11336	9548437	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305042 06/02/2020	405,03		1
11336	9548437		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305042 06/02/2020		405,03	1
11336	9548576	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065908 40185 28/01/2020	896,25		1
11336	9548576		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065908 40185 28/01/2020		896,25	1
11336	9548582	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 14773 40286 08/02/2020	1.800,40		1
11336	9548582		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14773 40286 08/02/2020		1.800,40	1
11336	9548603	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40575 15/02/2020	972,00		1
11336	9548603		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40575 15/02/2020		972,00	1
11336	9548654	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22775 08/03/2020	944,20		1
11336	9548654		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22775 08/03/2020		944,20	1
11336	9548710	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41947 14/02/2020	828,00		1
11336	9548710	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41947 14/02/2020	4.513,48		1
11336	9548710		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41947 14/02/2020		5.341,48	1
11336	9548739	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305040 06/02/2020	70,49		1
11336	9548739		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305040 06/02/2020		70,49	1
11336	9548740	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305039 06/02/2020	41,86		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548740		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305039 06/02/2020		41,86	1	
11336	9548799	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28681 14/02/2020	4.480,00		1	
11336	9548799		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28681 14/02/2020		4.480,00	1	
11336	9548872	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 9092 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180.239,32		1	
11336	9548872		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092		19.798,89	1	
11336	9548872		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092		1.802,39	1	
11336	9548872		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9092 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		158.638,04	1	
11336	9548876	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 6968 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1	
11336	9548876		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6968		362,87	1	
11336	9548876		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6968 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1	
11336	9548877	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3232 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	196.546,82		1	
11336	9548877		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3232		2.948,20	1	
11336	9548877		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3232 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		193.598,62	1	
11336	9548902	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2671578 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1	
11336	9548902		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2671578 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1	
11336	9548910	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2699249 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1	
11336	9548910		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2699249 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1	
11336	9548943	2.1.1.1.01.001.1002		CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI 001/2020 SALARIO REJEITADO RILENE MICHELE DOS SANTOS REF. 12/2019 3	1.568,05		1	
11336	9548943		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI 001/2020 SALARIO REJEITADO RILENE MICHELE DOS SANTOS REF. 12/2019 3		1.568,05	1	
11336	9548994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1137 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 889 DÉB CC 3	27.944,11		1	
11336	9548994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1137 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 889 DÉB CC 3		27.944,11	1	
11336	9548995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7741 DÉB CC 3	809,37		1	
11336	9548995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7741 DÉB CC 3		809,37	1	
11336	9548996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1125 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 52205 DÉB CC 3	1.120,80		1	
11336	9548996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1125 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 52205 DÉB CC 3		1.120,80	1	
11336	9548997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1113 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105618 DÉB CC 3	4.196,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1113 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105618 DÉB CC 3		4.196,00	1
11336	9548998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1132 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 17933 DÉB CC 3	221,28		1
11336	9548998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1132 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 17933 DÉB CC 3		221,28	1
11336	9548999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1143 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 3538 DÉB CC 3	16.620,55		1
11336	9548999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1143 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 3538 DÉB CC 3		16.620,55	1
11336	9549000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1133 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 346125 DÉB CC 3	15.433,95		1
11336	9549000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1133 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 346125 DÉB CC 3		15.433,95	1
11336	9549001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1115 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105602 DÉB CC 3	250,50		1
11336	9549001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1115 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105602 DÉB CC 3		250,50	1
11336	9549002	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 0089 EDOC FERIAS 11 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	50.707,40		1
11336	9549002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0089 EDOC FERIAS 11 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3		50.707,40	1
11336	9549003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3	240,00		1
11336	9549003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3		240,00	1
11336	9549004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111801 DÉB CC 3	580,00		1
11336	9549004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111801 DÉB CC 3		580,00	1
11336	9549005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111803 DÉB CC 3	25.026,90		1
11336	9549005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111803 DÉB CC 3		25.026,90	1
11336	9549006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 813 EDOC SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 39331 DÉB CC 3	408,00		1
11336	9549006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 813 EDOC SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 39331 DÉB CC 3		408,00	1
11336	9549007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1126 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18454 DÉB CC 3	150,00		1
11336	9549007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1126 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18454 DÉB CC 3		150,00	1
11336	9549008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 519290 DÉB CC 3	31.859,49		1
11336	9549008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 519290 DÉB CC 3		31.859,49	1
11336	9549989	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,32		1
11336	9549989		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,32	1
11336	9549990	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,32		1
11336	9549990		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,32	1
11336	9549991	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	32.638,55		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549991		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		32.638,55	1
11336	9550044	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,54		1
11336	9550044		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,54	1
11336	9550062	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8,33		1
11336	9550062		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8,33	1
11336	9550063	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	8,33		1
11336	9550063		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		8,33	1
11336	9550064	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.779.424,48		1
11336	9550064		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.779.424,48	1
11336	9550111	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,73		1
11336	9550111		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,73	1
11336	9550131	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.641.000,00		1
11336	9550131		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.641.000,00	1
Total do dia:					6.222.311,51	6.222.311,51	

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9547966	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	78,00		1
11336	9547966		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		78,00	1
11336	9547967	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	46,80		1
11336	9547967		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		46,80	1
11336	9547999	1.1.1.1.01.002.1001		01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	200,00		1
11336	9547999		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		200,00	1
11336	9548014	1.1.1.1.01.002.1000		04 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	240,00		1
11336	9548014		3.1.5.1.03.008.1002	04 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		240,00	1
11336	9548106	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 412081 07/02/2020	6.300,00		1
11336	9548106		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 412081 07/02/2020		6.300,00	1
11336	9548158	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41961 14/02/2020	4.265,00		1
11336	9548158		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41961 14/02/2020		4.265,00	1
11336	9548190	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 412089 07/02/2020	4.200,00		1
11336	9548190		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 412089 07/02/2020		4.200,00	1
11336	9548191	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53518 14/02/2020	2.170,00		1
11336	9548191		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53518 14/02/2020		2.170,00	1
11336	9548323	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222733 40266 23/02/2020	212,90		1
11336	9548323		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222733 40266 23/02/2020		212,90	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548601	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40661 14/02/2020	5.895,00		1	
11336	9548601		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40661 14/02/2020		5.895,00	1	
11336	9548848	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000404659 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	87.755,70		1	
11336	9548848		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000404659 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.755,70	1	
11336	9548855	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3716 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.560,00		1	
11336	9548855		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716		4.791,60	1	
11336	9548855		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716		653,40	1	
11336	9548855		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3716 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.115,00	1	
11336	9548898	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14729 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	670,60		1	
11336	9548898		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729		73,77	1	
11336	9548898		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729		10,06	1	
11336	9548898		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14729 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		586,77	1	
11336	9548905	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000041 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1	
11336	9548905		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041		9.127,89	1	
11336	9548905		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041		829,81	1	
11336	9548905		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000041 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1	
11336	9549009	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1177/19 VOL II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2345 DÉB CC 3	101.804,70		1	
11336	9549009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1177/19 VOL II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2345 DÉB CC 3		101.804,70	1	
11336	9549010	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2541 DÉB CC 3	1.050,00		1	
11336	9549010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2541 DÉB CC 3		1.014,09	1	
11336	9549010		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2541		35,91	1	
11336	9549011	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	4.511,99		1	
11336	9549011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		4.511,99	1	
11336	9549012	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	2.957,00		1	
11336	9549012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		2.957,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549013	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/20 DÉB CC 3	1.815,11		1
11336	9549013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/20 DÉB CC 3		1.815,11	1
11336	9549014	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	344,63		1
11336	9549014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		344,63	1
11336	9549015	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	2.040,66		1
11336	9549015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		2.040,66	1
11336	9549016	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 0089 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	7.240,30		1
11336	9549016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0089 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3		7.240,30	1
11336	9549017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28584 DÉB CC 3	5.008,00		1
11336	9549017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28584 DÉB CC 3		5.008,00	1
11336	9549018	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1710 DÉB CC 3	1.671,00		1
11336	9549018		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1710 DÉB CC 3		1.671,00	1
11336	9549019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1672 DÉB CC 3	2.020,20		1
11336	9549019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1672 DÉB CC 3		2.020,20	1
11336	9549020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1738 DÉB CC 3	1.664,80		1
11336	9549020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1738 DÉB CC 3		1.664,80	1
11336	9549021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41894 DÉB CC 3	10.118,44		1
11336	9549021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41894 DÉB CC 3		10.118,44	1
11336	9549022	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41831 DÉB CC 3	8.756,48		1
11336	9549022		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41831 DÉB CC 3		8.756,48	1
11336	9549023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41726 DÉB CC 3	12.884,76		1
11336	9549023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41726 DÉB CC 3		12.884,76	1
11336	9549024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41786 DÉB CC 3	8.033,66		1
11336	9549024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41786 DÉB CC 3		8.033,66	1
11336	9549025	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065-16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55175 DÉB CC 3	110,00		1
11336	9549025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065-16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55175 DÉB CC 3		110,00	1
11336	9549026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 906135 DÉB CC 3	15.920,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 906135 DÉB CC 3		15.920,00	1
11336	9549027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11978 DÉB CC 3	11.731,60		1
11336	9549027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11978 DÉB CC 3		11.731,60	1
11336	9549028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12046 DÉB CC 3	6.316,00		1
11336	9549028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12046 DÉB CC 3		6.316,00	1
11336	9549029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11991 DÉB CC 3	616,60		1
11336	9549029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11991 DÉB CC 3		616,60	1
11336	9549030	2.1.1.1.01.002.1000		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12045 DÉB CC 3	616,80		1
11336	9549030		1.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12045 DÉB CC 3		616,80	1
11336	9549031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 63006 DÉB CC 3	23.360,00		1
11336	9549031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 63006 DÉB CC 3		23.360,00	1
11336	9549032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53295 DÉB CC 3	2.594,00		1
11336	9549032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53295 DÉB CC 3		2.594,00	1
11336	9549033	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2339- 18 VOL II SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 376 DÉB CC 3	0,01		1
11336	9549033	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339- 18 VOL II SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 376 DÉB CC 3	18.254,02		1
11336	9549033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339- 18 VOL II SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 376 DÉB CC 3		17.392,29	1
11336	9549033		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 376		861,74	1
11336	9549034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40150 DÉB CC 3	4.140,00		1
11336	9549034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40150 DÉB CC 3		4.140,00	1
11336	9549035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 844/18 LANCO LTDA PG NF 57293 DÉB CC 3	26.125,00		1
11336	9549035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 844/18 LANCO LTDA PG NF 57293 DÉB CC 3		26.125,00	1
11336	9549036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53255 DÉB CC 3	4.858,58		1
11336	9549036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53255 DÉB CC 3		4.858,58	1
11336	9549037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1246 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9380 DÉB CC 3	350,21		1
11336	9549037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1246 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9380 DÉB CC 3		350,21	1
11336	9549038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00024 EDOC ELLO DISTRIBUICA O LTDA EPP PG NF 18492 DÉB CC 3	132,00		1
11336	9549038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00024 EDOC ELLO DISTRIBUICA O LTDA EPP PG NF 18492 DÉB CC 3		132,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 0061 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 42169 DÉB CC 3	4.597,00		1
11336	9549039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0061 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 42169 DÉB CC 3		4.597,00	1
11336	9549040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1243 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 31364 DÉB CC 3	574,00		1
11336	9549040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1243 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 31364 DÉB CC 3		574,00	1
11336	9549041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28529 DÉB CC 3	1.800,00		1
11336	9549041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28529 DÉB CC 3		1.800,00	1
11336	9549042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53301 DÉB CC 3	4.833,20		1
11336	9549042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53301 DÉB CC 3		4.833,20	1
11336	9549043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53075 DÉB CC 3	10.066,87		1
11336	9549043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53075 DÉB CC 3		10.066,87	1
11336	9549044	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1968 DÉB CC 3	3.500,00		1
11336	9549044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1968 DÉB CC 3		3.325,00	1
11336	9549044		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1968		175,00	1
11336	9549045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 69 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 882176 DÉB CC 3	4.130,26		1
11336	9549045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 69 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 882176 DÉB CC 3		4.130,26	1
11336	9549046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33151 DÉB CC 3	84,52		1
11336	9549046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33151 DÉB CC 3		84,52	1
11336	9549047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33152 DÉB CC 3	3.053,25		1
11336	9549047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33152 DÉB CC 3		3.053,25	1
11336	9549048	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3	9.219,60		1
11336	9549048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3		8.784,36	1
11336	9549048		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2520		435,24	1
11336	9549049	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27673 DÉB CC 3	1.909,62		1
11336	9549049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27673 DÉB CC 3		1.909,62	1
11336	9549050	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6900 DÉB CC 3	240,00		1
11336	9549050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6900 DÉB CC 3		231,60	1
11336	9549050		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6900		8,40	1
11336	9549051	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 106 EDOC ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 01/2020 DÉB CC 3	4.000,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 106 EDOC ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 01/2020 DÉB CC 3		4.000,00	1
11336	9549052	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00283413 DÉB CC 3	6.840,38		1
11336	9549052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00283413 DÉB CC 3		6.517,46	1
11336	9549052		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00283413		322,92	1
11336	9549053	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1382 DÉB CC 3	2.150,00		1
11336	9549053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1382 DÉB CC 3		2.081,63	1
11336	9549053		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1382		68,37	1
11336	9549054	2.1.1.1.01.002.1000		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254661 DÉB CC 3	9.387,36		1
11336	9549054		1.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254661 DÉB CC 3		9.387,36	1
11336	9549055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 416 DÉB CC 3	708,25		1
11336	9549055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 416 DÉB CC 3		708,25	1
11336	9549056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254880 DÉB CC 3	9.311,04		1
11336	9549056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254880 DÉB CC 3		9.311,04	1
11336	9549057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2671578 DÉB CC 3	2.759,04		1
11336	9549057	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2671578 DÉB CC 3	0,01		1
11336	9549057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2671578 DÉB CC 3		2.630,75	1
11336	9549057		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2671578		128,30	1
11336	9549058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28355 DÉB CC 3	3.752,00		1
11336	9549058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28355 DÉB CC 3		3.752,00	1
11336	9549059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53194 DÉB CC 3	764,00		1
11336	9549059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53194 DÉB CC 3		764,00	1
11336	9549060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52843 DÉB CC 3	1.287,00		1
11336	9549060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52843 DÉB CC 3		1.287,00	1
11336	9549061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11985 DÉB CC 3	3.490,00		1
11336	9549061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11985 DÉB CC 3		3.490,00	1
11336	9549062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3671 DÉB CC 3	2.557,18		1
11336	9549062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3671 DÉB CC 3		2.557,18	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549063	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1862 DÉB CC 3	3,57		1	
11336	9549063		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1862 DÉB CC 3		3,57	1	
11336	9549064	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6835 DÉB CC 3	6,30		1	
11336	9549064		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6835 DÉB CC 3		6,30	1	
11336	9549065	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23218 DÉB CC 3	9,75		1	
11336	9549065		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23218 DÉB CC 3		9,75	1	
11336	9549066	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497723 DÉB CC 3	15,46		1	
11336	9549066		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497723 DÉB CC 3		15,46	1	
11336	9549067	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-578 DÉB CC 3	21,00		1	
11336	9549067		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-578 DÉB CC 3		21,00	1	
11336	9549068	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-577 DÉB CC 3	21,00		1	
11336	9549068		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-577 DÉB CC 3		21,00	1	
11336	9549069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1874 -19 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 4004 DÉB CC 3	17,50		1	
11336	9549069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1874 -19 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 4004 DÉB CC 3		17,50	1	
11336	9549070	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683- 17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 699 DÉB CC 3	4.757,60		1	
11336	9549070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683- 17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 699 DÉB CC 3		4.624,86	1	
11336	9549070		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 699		132,74	1	
11336	9549071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28489 DÉB CC 3	1.440,00		1	
11336	9549071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28489 DÉB CC 3		1.440,00	1	
11336	9549072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28445 DÉB CC 3	5.192,00		1	
11336	9549072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28445 DÉB CC 3		5.192,00	1	
11336	9549073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 748 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27781 DÉB CC 3	2.790,00		1	
11336	9549073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 748 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27781 DÉB CC 3		2.790,00	1	
11336	9549074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350 - 19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1359 DÉB CC 3	2.268,00		1	
11336	9549074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350 - 19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1359 DÉB CC 3		2.268,00	1	
11336	9549075	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 945 DÉB CC 3	163.510,00		1	
11336	9549075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 945 DÉB CC 3		149.981,00	1	
11336	9549075		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 945		7.719,00	1	
11336	9549075		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 945		5.810,00	1	
11336	9549076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1358 DÉB CC 3	2.548,00		1	
11336	9549076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1358 DÉB CC 3		2.548,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549077	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3	23.828,65		1	
11336	9549077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3		22.703,74	1	
11336	9549077		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6465		1.124,91	1	
11336	9549078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494911 DÉB CC 3	26.241,10		1	
11336	9549078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494911 DÉB CC 3		26.241,10	1	
11336	9549079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494835 DÉB CC 3	3.842,50		1	
11336	9549079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494835 DÉB CC 3		3.842,50	1	
11336	9549080	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	3.681,89		1	
11336	9549080		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		3.681,89	1	
11336	9549081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 226481 DÉB CC 3	27.800,00		1	
11336	9549081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 226481 DÉB CC 3		27.800,00	1	
11336	9549082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8758 DÉB CC 3	1.810,00		1	
11336	9549082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8758 DÉB CC 3		1.809,50	1	
11336	9549082		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8758 DÉB CC 3		0,50	1	
11336	9549083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8756 DÉB CC 3	7.977,30		1	
11336	9549083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8756 DÉB CC 3		7.977,30	1	
11336	9549084	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8757 DÉB CC 3	3.500,00		1	
11336	9549084		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8757 DÉB CC 3		3.500,00	1	
11336	9549085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8720 DÉB CC 3	10.303,80		1	
11336	9549085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8720 DÉB CC 3		10.303,80	1	
11336	9549086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8759 DÉB CC 3	2.700,00		1	
11336	9549086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8759 DÉB CC 3		2.700,00	1	
11336	9549087	2.1.1.1.01.002.1000		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1236327 DÉB CC 3	2.845,80		1	
11336	9549087		1.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1236327 DÉB CC 3		2.845,80	1	
11336	9549088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1237873 DÉB CC 3	4.129,20		1	
11336	9549088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1237873 DÉB CC 3		4.129,20	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549089	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53161 DÉB CC 3	450,00		1	
11336	9549089		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53161 DÉB CC 3		450,00	1	
11336	9549090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53160 DÉB CC 3	900,00		1	
11336	9549090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53160 DÉB CC 3		900,00	1	
11336	9549091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52984 DÉB CC 3	6.296,02		1	
11336	9549091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52984 DÉB CC 3		6.296,02	1	
11336	9549092	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497720 DÉB CC 3	22,24		1	
11336	9549092		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497720 DÉB CC 3		22,24	1	
11336	9549093	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9664 DÉB CC 3	24,50		1	
11336	9549093		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9664 DÉB CC 3		24,50	1	
11336	9549094	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497719 DÉB CC 3	25,24		1	
11336	9549094		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497719 DÉB CC 3		25,24	1	
11336	9549095	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2537 DÉB CC 3	35,91		1	
11336	9549095		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2537 DÉB CC 3		35,91	1	
11336	9549096	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4484 DÉB CC 3	49,32		1	
11336	9549096		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4484 DÉB CC 3		49,32	1	
11336	9549097	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3694 DÉB CC 3	60,40		1	
11336	9549097		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3694 DÉB CC 3		60,40	1	
11336	9549098	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1357 DÉB CC 3	68,80		1	
11336	9549098		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1357 DÉB CC 3		68,80	1	
11336	9549099	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497718 DÉB CC 3	97,78		1	
11336	9549099		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497718 DÉB CC 3		97,78	1	
11336	9549100	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-956 DÉB CC 3	105,00		1	
11336	9549100		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-956 DÉB CC 3		105,00	1	
11336	9549101	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497754 DÉB CC 3	109,76		1	
11336	9549101		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497754 DÉB CC 3		109,76	1	
11336	9549102	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	132,74		1	
11336	9549102		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3		132,74	1	
11336	9549103	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14662 DÉB CC 3	144,56		1	
11336	9549103		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14662 DÉB CC 3		144,56	1	
11336	9549104	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13051 DÉB CC 3	149,38		1	
11336	9549104		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13051 DÉB CC 3		149,38	1	
11336	9549105	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1931 DÉB CC 3	175,00		1	
11336	9549105		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1931 DÉB CC 3		175,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549106	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4084 DÉB CC 3	175,49		1	
11336	9549106		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4084 DÉB CC 3		175,49	1	
11336	9549107	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1128 DÉB CC 3	322,10		1	
11336	9549107		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1128 DÉB CC 3		322,10	1	
11336	9549108	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497747 DÉB CC 3	340,30		1	
11336	9549108		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497747 DÉB CC 3		340,30	1	
11336	9549109	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62271 DÉB CC 3	432,31		1	
11336	9549109		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62271 DÉB CC 3		432,31	1	
11336	9549110	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497751 DÉB CC 3	451,46		1	
11336	9549110		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497751 DÉB CC 3		451,46	1	
11336	9549111	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19923 DÉB CC 3	494,16		1	
11336	9549111		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19923 DÉB CC 3		494,16	1	
11336	9549112	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18452 DÉB CC 3	537,78		1	
11336	9549112		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18452 DÉB CC 3		537,78	1	
11336	9549113	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3	1.582,35		1	
11336	9549113		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3		1.582,35	1	
11336	9549114	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3123 DÉB CC 3	4.149,04		1	
11336	9549114		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3123 DÉB CC 3		4.149,04	1	
11336	9549115	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-926 DÉB CC 3	5.810,00		1	
11336	9549115		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-926 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11336	9549116	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8893 DÉB CC 3	8.690,24		1	
11336	9549116		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8893 DÉB CC 3		8.690,24	1	
11336	9549117	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3180 DÉB CC 3	10.842,89		1	
11336	9549117		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3180 DÉB CC 3		10.842,89	1	
11336	9549118	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1677 DÉB CC 3	27.487,77		1	
11336	9549118		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1677 DÉB CC 3		27.487,77	1	
11336	9549119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18470 DÉB CC 3	1.946,20		1	
11336	9549119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18470 DÉB CC 3		1.946,20	1	
11336	9549120	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 VOL II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3729 DÉB CC 3	1.558,09		1	
11336	9549120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 VOL II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3729 DÉB CC 3		1.498,57	1	
11336	9549120		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN- RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3729		59,52	1	
11336	9549121	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13171 DÉB CC 3	1.867,00		1	
11336	9549121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13171 DÉB CC 3		1.777,38	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549121		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13171		89,62	1
11336	9549122	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00039646 DÉB CC 3	8.695,24		1
11336	9549122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00039646 DÉB CC 3		8.284,75	1
11336	9549122		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00039646		410,49	1
11336	9549123	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3	1.900,00		1
11336	9549123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3		1.900,00	1
11336	9549124	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1015 DÉB CC 3	859,99		1
11336	9549124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1015 DÉB CC 3		859,99	1
11336	9549985	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	200,00		1
11336	9549985		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		200,00	1
11336	9550043	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,63		1
11336	9550043		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,63	1
11336	9550059	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,49		1
11336	9550059		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,49	1
11336	9550060	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,49		1
11336	9550060		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,49	1
11336	9550061	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	748.808,26		1
11336	9550061		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		748.808,26	1
11336	9550110	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,87		1
11336	9550110		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,87	1
11336	9550130	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	293,36		1
11336	9550130		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		293,36	1
Total do dia:					1.755.165,57	1.755.165,57	

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414894 23/03/2020	191,45		1
11336	9548098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414894 23/03/2020		191,45	1
11336	9548099	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414897 23/03/2020	148,40		1
11336	9548099		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414897 23/03/2020		148,40	1
11336	9548100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414866 23/03/2020	764,34		1
11336	9548100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414866 23/03/2020		764,34	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548162	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414892 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548162		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414892 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414945 14/02/2020	1.401,00		1	
11336	9548163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414945 14/02/2020		1.401,00	1	
11336	9548182	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414896 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548182		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414896 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414893 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414893 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414957 14/02/2020	6.140,00		1	
11336	9548260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414957 14/02/2020		6.140,00	1	
11336	9548261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414873 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414873 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414895 23/03/2020	270,87		1	
11336	9548290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414895 23/03/2020		270,87	1	
11336	9548291	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415023 23/03/2020	180,58		1	
11336	9548291		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415023 23/03/2020		180,58	1	
11336	9548292	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414863 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548292		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414863 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548293	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414857 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548293		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414857 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548294	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414861 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548294		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414861 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548295	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1397 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548295		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1397 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548365	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414872 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548365		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414872 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548385	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414887 23/03/2020	154,38		1	
11336	9548385		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414887 23/03/2020		154,38	1	
11336	9548386	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1398 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548386		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1398 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548444	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414931 14/02/2020	2.912,00		1	
11336	9548444		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414931 14/02/2020		2.912,00	1	
11336	9548470	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414891 23/03/2020	270,87		1	
11336	9548470		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414891 23/03/2020		270,87	1	
11336	9548471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415018 23/03/2020	196,68		1	
11336	9548471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415018 23/03/2020		196,68	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548555	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414937 14/02/2020	961,00		1
11336	9548555		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414937 14/02/2020		961,00	1
11336	9548556	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415020 39481 14/02/2020	1.659,20		1
11336	9548556		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415020 39481 14/02/2020		1.659,20	1
11336	9548557	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414870 14/02/2020	3.140,00		1
11336	9548557		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414870 14/02/2020		3.140,00	1
11336	9548558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414941 14/02/2020	1.401,00		1
11336	9548558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414941 14/02/2020		1.401,00	1
11336	9548577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415024 23/03/2020	205,84		1
11336	9548577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415024 23/03/2020		205,84	1
11336	9548578	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414875 23/03/2020	235,88		1
11336	9548578		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414875 23/03/2020		235,88	1
11336	9548579	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414953 23/03/2020	60,59		1
11336	9548579		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414953 23/03/2020		60,59	1
11336	9548580	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414854 23/03/2020	148,40		1
11336	9548580		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414854 23/03/2020		148,40	1
11336	9548658	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414951 14/02/2020	1.401,00		1
11336	9548658		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414951 14/02/2020		1.401,00	1
11336	9548681	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414868 23/03/2020	764,34		1
11336	9548681		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414868 23/03/2020		764,34	1
11336	9548682	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414852 06/03/2020	148,40		1
11336	9548682		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414852 06/03/2020		148,40	1
11336	9548767	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414855 23/03/2020	936,58		1
11336	9548767		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414855 23/03/2020		936,58	1
11336	9548768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414859 23/03/2020	764,34		1
11336	9548768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414859 23/03/2020		764,34	1
Total do dia:					35.610,72	35.610,72	

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11298	9526841	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1258 DO MÊS 01/2020	500,14		1
11298	9526841		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1258 DO MÊS 01/2020		500,14	1
11298	9526842	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1259 DO MÊS 01/2020	84,76		1
11298	9526842		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1259 DO MÊS 01/2020		84,76	1
11298	9526843	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1260 DO MÊS 01/2020	29,80		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11298	9526843		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1260 DO MÊS 01/2020		29,80	1
11298	9526844	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1261 DO MÊS 01/2020	369,19		1
11298	9526844		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1261 DO MÊS 01/2020		369,19	1
11298	9526845	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1262 DO MÊS 01/2020	932,38		1
11298	9526845		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1262 DO MÊS 01/2020		932,38	1
Total do dia:					1.916,27	1.916,27	

GOIANIA, 13 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11296	9526430	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	5,76		1
11296	9526430		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1		5,76	1
11296	9526431	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	9,72		1
11296	9526431		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1		9,72	1
11296	9526437	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 138 TBA JB SÉRIE 1	63.450,00		1
11296	9526437		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 138 TBA JB SÉRIE 1		63.450,00	1
11296	9526439	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	59,33		1
11296	9526439		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1		59,33	1
11336	9547968	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11336	9547968		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11336	9547969	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11336	9547969		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11336	9547970	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11336	9547970		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11336	9548015	1.1.1.1.01.002.1000		10 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	600,00		1
11336	9548015		3.1.5.1.03.008.1002	10 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		600,00	1
11336	9548030	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CUSTOM POWER	1.023,48		1
11336	9548030		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOM POWER		1.023,48	1
11336	9548122	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1403 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548122		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1403 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548123	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1407 12/04/2020	3.887,82		1
11336	9548123		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1407 12/04/2020		3.887,82	1
11336	9548200	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7105 40287 30/01/2020	332,67		1
11336	9548200		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7105 40287 30/01/2020		332,67	1
11336	9548204	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1402 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548204		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1402 12/04/2020		2.939,63	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548205	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1406 12/04/2020	3.778,15		1	
11336	9548205		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1406 12/04/2020		3.778,15	1	
11336	9548299	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364652 40272 24/02/2020	49,00		1	
11336	9548299		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364652 40272 24/02/2020		49,00	1	
11336	9548305	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10855 40205 31/01/2020	1.501,60		1	
11336	9548305		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10855 40205 31/01/2020		1.501,60	1	
11336	9548322	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1401 12/04/2020	3.887,82		1	
11336	9548322		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1401 12/04/2020		3.887,82	1	
11336	9548341	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46870 40281 08/02/2020	577,80		1	
11336	9548341		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46870 40281 08/02/2020		577,80	1	
11336	9548404	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1404 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548404		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1404 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548499	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1399 12/04/2020	3.778,15		1	
11336	9548499		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1399 12/04/2020		3.778,15	1	
11336	9548585	1.1.4.1.02.003.1014		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6652 40198 31/01/2020	354,85		1	
11336	9548585		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6652 40198 31/01/2020		354,85	1	
11336	9548606	1.2.3.1.01.003.1015		COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 106767 40101 05/02/2020	10.296,00		1	
11336	9548606		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 106767 40101 05/02/2020		10.296,00	1	
11336	9548609	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 73678 40262 08/02/2020	1.607,46		1	
11336	9548609		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 73678 40262 08/02/2020		1.607,46	1	
11336	9548700	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 38 40271 06/02/2020	744,90		1	
11336	9548700	1.1.4.1.02.003.1004		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 38 40271 06/02/2020	23,52		1	
11336	9548700		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 38 40271 06/02/2020		768,42	1	
11336	9548704	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1405 12/04/2020	3.887,82		1	
11336	9548704		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1405 12/04/2020		3.887,82	1	
11336	9548735	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10839 40241 31/01/2020	4.332,55		1	
11336	9548735		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10839 40241 31/01/2020		4.332,55	1	
11336	9548794	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1400 12/04/2020	3.887,82		1	
11336	9548794		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1400 12/04/2020		3.887,82	1	
11336	9548841	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 23823 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1	
11336	9548841		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23823 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1	
11336	9548843	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002087 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1	
11336	9548843		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002087 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1	
11336	9548845	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 503299 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -	24.829,36		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
11336	9548845		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503299		26,57	1		
11336	9548845		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 503299 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.802,79	1		
11336	9548857	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 366 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	427,50		1		
11336	9548857		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 366 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		427,50	1		
11336	9548893	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 503715 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.735,00		1		
11336	9548893		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503715		219,53	1		
11336	9548893		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 503715 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.515,47	1		
11336	9548906	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 503296 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	95.636,38		1		
11336	9548906		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503296		27,66	1		
11336	9548906		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 503296 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		95.608,72	1		
11336	9548913	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 23838 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	445,00		1		
11336	9548913		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23838 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		445,00	1		
11336	9548918	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 503726 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	68.620,08		1		
11336	9548918		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503726		30,28	1		
11336	9548918		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 503726 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68.589,80	1		
11336	9549125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1248 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46223 DÉB CC 3	2.079,00		1		
11336	9549125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1248 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46223 DÉB CC 3		2.079,00	1		
11336	9549126	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/2020 DÉB CC 3	1.154,70		1		
11336	9549126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/2020 DÉB CC 3		1.154,70	1		
11336	9549127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130340 DÉB CC 3	995,00		1		
11336	9549127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130340 DÉB CC 3		995,00	1		
11336	9549128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130319 DÉB CC 3	995,00		1		
11336	9549128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130319 DÉB CC 3		995,00	1		
11336	9549129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130341 DÉB CC 3	995,00		1		

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130341 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130342 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130342 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130343 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130343 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130344 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130344 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130345 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130345 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549134	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130346 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549134		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130346 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549135	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130347 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549135		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130347 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549136	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130348 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549136		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130348 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130349 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130349 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130350 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130350 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1799/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3004 DÉB CC 3	7.544,04		1
11336	9549139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1799/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3004 DÉB CC 3		7.544,04	1
11336	9549140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130351 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130351 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130318 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130318 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549142	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130339 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549142		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130339 DÉB CC 3		995,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130353 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130353 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130354 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130354 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130320 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130320 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549146	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130321 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549146		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130321 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130322 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130322 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130323 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130323 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130352 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130352 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549150	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130338 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549150		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130338 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549151	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130325 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549151		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130325 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549152	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130326 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549152		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130326 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130327 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130327 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130328 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130328 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130324 DÉB CC 3	995,00		1	
11336	9549155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130324 DÉB CC 3		995,00	1	
11336	9549156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130329 DÉB	995,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CC 3				
11336	9549156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130329 DÉB CC 3		995,00		1
11336	9549157	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130330 DÉB CC 3	995,00			1
11336	9549157		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130330 DÉB CC 3		995,00		1
11336	9549158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130331 DÉB CC 3	995,00			1
11336	9549158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130331 DÉB CC 3		995,00		1
11336	9549159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106061 DÉB CC 3	7.280,00			1
11336	9549159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106061 DÉB CC 3		7.280,00		1
11336	9549160	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39374 DÉB CC 3	2.457,00			1
11336	9549160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39374 DÉB CC 3		2.457,00		1
11336	9549161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1247 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105971 DÉB CC 3	95,00			1
11336	9549161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1247 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105971 DÉB CC 3		95,00		1
11336	9549162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1251 EDOC BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA PG NF 1975132 DÉB CC 3	1.050,00			1
11336	9549162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1251 EDOC BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA PG NF 1975132 DÉB CC 3		1.050,00		1
11336	9549163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 121 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 33015 DÉB CC 3	802,56			1
11336	9549163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 121 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 33015 DÉB CC 3		802,56		1
11336	9549164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1245 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106101 DÉB CC 3	2.118,00			1
11336	9549164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1245 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106101 DÉB CC 3		2.118,00		1
11336	9549165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1250 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1162554 DÉB CC 3	2.682,36			1
11336	9549165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1250 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1162554 DÉB CC 3		2.682,36		1
11336	9549166	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 213633 DÉB CC 3	197,93			1
11336	9549166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 213633 DÉB CC 3		197,93		1
11336	9549167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 135 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4133 DÉB CC 3	720,00			1
11336	9549167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 135 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4133 DÉB CC 3		720,00		1
11336	9549168	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 0089 EDOC FERIAS 17 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	64.139,84			1
11336	9549168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0089 EDOC FERIAS 17 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3		64.139,84		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130337 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130337 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130336 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130336 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130332 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130332 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549172	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130334 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549172		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130334 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130333 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130333 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130335 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130335 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 66 EDOC J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 56629 DÉB CC 3	498,00		1
11336	9549175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 66 EDOC J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 56629 DÉB CC 3		498,00	1
11336	9549176	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 362 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 477 DÉB CC 3	54.844,80		1
11336	9549176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 362 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 477 DÉB CC 3		50.306,88	1
11336	9549176		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 477		2.589,12	1
11336	9549176		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 477		1.948,80	1
11336	9549177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 99 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 387525 DÉB CC 3	7.080,00		1
11336	9549177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 99 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 387525 DÉB CC 3		7.080,00	1
11336	9549178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 100 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 34 DÉB CC 3	2.249,00		1
11336	9549178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 100 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 34 DÉB CC 3		2.249,00	1
11336	9549179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1244 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70948 DÉB CC 3	339,70		1
11336	9549179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1244 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70948 DÉB CC 3		339,70	1
11336	9549180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00101 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4009 DÉB CC 3	1.379,45		1
11336	9549180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00101 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4009 DÉB CC 3		1.379,45	1
11336	9549181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1249 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70949 DÉB CC 3	538,00		1
11336	9549181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1249 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70949 DÉB CC 3		538,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549182	2.1.1.1.01.002.1001		LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18551 DÉB CC 3	14.512,65		1
11336	9549182		1.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18551 DÉB CC 3		13.311,85	1
11336	9549182		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18551		685,11	1
11336	9549182		3.1.1.1.01.005.1000	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18551 DÉB CC 3		0,01	1
11336	9549182		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18551		515,68	1
11336	9549183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 0025 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 175339 DÉB CC 3	509,45		1
11336	9549183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0025 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 175339 DÉB CC 3		509,45	1
11336	9549184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130317 DÉB CC 3	995,00		1
11336	9549184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130317 DÉB CC 3		995,00	1
11336	9549968	1.1.1.1.01.002.1012		RESGATE POUP CAIXA 3052-5	39,91		1
11336	9549968		1.1.1.1.01.004.1007	RESGATE POUP CAIXA 3052-5		39,91	1
11336	9549987	1.1.1.1.01.002.1012		RESGATE POUP CAIXA 3052-5	24.270,43		1
11336	9549987		1.1.1.1.01.004.1007	RESGATE POUP CAIXA 3052-5		24.270,43	1
11336	9550042	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,67		1
11336	9550042		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,67	1
11336	9550058	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	745,87		1
11336	9550058		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		745,87	1
11336	9550109	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	597,94		1
11336	9550109		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		597,94	1
11336	9550128	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	293,39		1
11336	9550128		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		293,39	1
11336	9550129	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	204.000,31		1
11336	9550129		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		204.000,31	1
Total do dia:					772.956,33	772.956,33	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9547948	2.1.1.1.01.999.1013		RESSARCIMENTO DECIMO TERCEIRO TRANSFERENCIA HUGOL	6.026,32		1
11336	9547948		1.1.1.1.01.002.1000	RESSARCIMENTO DECIMO TERCEIRO TRANSFERENCIA HUGOL		6.026,32	1
11336	9547950	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOL. DE CONTRA PARTIDA SICONV EM 14/06/18 3052-5	6.034,75		1
11336	9547950		4.1.1.1.01.006.1003	DEVOL. DE CONTRA PARTIDA SICONV EM 14/06/18 3052-5		6.034,75	1
11336	9547951	1.1.1.1.01.002.1000		RECEB13 SAL HDS - ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	1.555,58		1
11336	9547951		1.1.2.1.01.007.1009	RECEB13 SAL HDS - ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO		1.555,58	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9547971	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11336	9547971		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11336	9548000	1.1.1.1.01.002.1001		02 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCA	400,00		1	
11336	9548000		3.1.5.1.03.008.1002	02 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCA		400,00	1	
11336	9548016	1.1.1.1.01.002.1000		09 INSCRICOES CURSO APERFEICOAM	540,00		1	
11336	9548016		3.1.5.1.03.008.1002	09 INSCRICOES CURSO APERFEICOAM		540,00	1	
11336	9548031	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.569,00		1	
11336	9548031		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.569,00	1	
11336	9548032	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	998,00		1	
11336	9548032		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN		998,00	1	
11336	9548071	2.1.1.1.02.001.1007		DEVOL CONV SINCONV	18.275,59		1	
11336	9548071		1.1.1.1.01.002.1012	DEVOL CONV SINCONV		18.275,59	1	
11336	9548072	2.1.1.1.02.001.1007		VALOR DE RESSARCIMENTO DE CONTRA	6.034,75		1	
11336	9548072		1.1.1.1.01.002.1012	VALOR DE RESSARCIMENTO DE CONTRA		6.034,75	1	
11336	9548081	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 58018 40322	1.009,80		1	
11336	9548081		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58018 40322		1.009,80	1	
11336	9548082	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 10179 10/02/2020	12.807,90		1	
11336	9548082		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 10179 10/02/2020		12.807,90	1	
11336	9548183	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1398236 11/02/2020	12.768,00		1	
11336	9548183		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1398236 11/02/2020		12.768,00	1	
11336	9548367	1.1.4.1.02.003.1000		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME	4.587,00		1	
11336	9548367		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME		4.587,00	1	
11336	9548368	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305353 08/02/2020	3.467,15		1	
11336	9548368		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305353 08/02/2020		3.467,15	1	
11336	9548391	1.2.3.1.01.003.1015		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 335216 40267 27/01/2020	15.500,00		1	
11336	9548391		2.1.1.1.01.002.1000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 335216 40267 27/01/2020		15.500,00	1	
11336	9548403	1.1.4.1.02.003.1007		CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 12371 40278 05/02/2020	1.215,00		1	
11336	9548403		2.1.1.1.01.002.1000	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 12371 40278 05/02/2020		1.215,00	1	
11336	9548449	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305342 08/02/2020	352,44		1	
11336	9548449		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305342 08/02/2020		352,44	1	
11336	9548450	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305341 08/02/2020	31,40		1	
11336	9548450		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305341 08/02/2020		31,40	1	
11336	9548477	1.1.4.1.02.003.1014		PLANNING BLIND E CONSTRUcoes EIRELI 31 40257 04/02/2020	4.428,67		1	
11336	9548477		2.1.1.1.01.002.1000	PLANNING BLIND E CONSTRUcoes EIRELI 31 40257 04/02/2020		4.428,67	1	
11336	9548660	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 58041 40332 12/02/2020	936,00		1	
11336	9548660	1.1.4.1.02.003.1001		PNEUS VIA NOBRE LTDA 58041 40332 12/02/2020	28,80		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548660		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58041 40332 12/02/2020		964,80	1
11336	9548849	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2658 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	107.281,24		1
11336	9548849		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2658		1.609,22	1
11336	9548849		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2658 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		105.672,02	1
11336	9548860	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6681 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	307.184,56		1
11336	9548860		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6681		4.607,77	1
11336	9548860		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6681 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		302.576,79	1
11336	9548879	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7512 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1
11336	9548879		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7512 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1
11336	9548894	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6680 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150.285,00		1
11336	9548894		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6680		2.254,28	1
11336	9548894		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6680 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		148.030,72	1
11336	9548903	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18845 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	105.081,74		1
11336	9548903		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18845		1.576,23	1
11336	9548903		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18845 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		103.505,51	1
11336	9548920	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18844 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	101.016,66		1
11336	9548920		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18844		1.515,25	1
11336	9548920		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18844 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		99.501,41	1
11336	9550041	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,74		1
11336	9550041		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,74	1
11336	9550108	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,05		1
11336	9550108		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,05	1
11336	9550126	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	46.000,32		1
11336	9550126		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		46.000,32	1
11336	9550127	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	270,75		1
11336	9550127		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		270,75	1
11336	9550132	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	400,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550132		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		400,00	1
11336	9550137	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	50.667,83		1
11336	9550137		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		50.667,83	1
Total do dia:					969.727,54	969.727,54	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11296	9526423	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	4.190,00		1
11296	9526423		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U		4.190,00	1
11296	9526427	1.2.3.1.01.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	4.581,52		1
11296	9526427		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U		4.581,52	1
11296	9526432	1.2.3.1.01.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	4.740,00		1
11296	9526432		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U		4.740,00	1
11296	9526435	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	167,20		1
11296	9526435		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U		167,20	1
11324	9545716	1.9.1.1.02.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20378 TELEVISOR 49" LCD 611734	2.370,00		1
11324	9545716		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20378 TELEVISOR 49" LCD 611734		2.370,00	1
11324	9545717	1.9.1.1.02.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20379 TELEVISOR LED 49" 611735	2.370,00		1
11324	9545717		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20379 TELEVISOR LED 49" 611735		2.370,00	1
11324	9545718	1.9.1.1.02.001.1002		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20380 KIT SUPORTE MOVEI (BASE COM RODIZIOS) 899044	2.290,76		1
11324	9545718		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20380 KIT SUPORTE MOVEI (BASE COM RODIZIOS) 899044		2.290,76	1
11324	9545719	1.9.1.1.02.001.1002		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20381 KIT SUPORTE MOVEI (BASE COM RODIZIOS) 899046	2.290,76		1
11324	9545719		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20381 KIT SUPORTE MOVEI (BASE COM RODIZIOS) 899046		2.290,76	1
11324	9545720	1.9.1.1.02.001.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20382 ESTABILIZADOR 1000VA SMS 751693	167,20		1
11324	9545720		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20382 ESTABILIZADOR 1000VA SMS 751693		167,20	1
11336	9547972	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11336	9547972		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9547973	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547973		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9548001	1.1.1.1.01.002.1001		01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA	200,00		1
11336	9548001		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCA		200,00	1
11336	9548017	1.1.1.1.01.002.1000		23 INSCRICOES CURSO APERFEICOAM	1.380,00		1
11336	9548017		3.1.5.1.03.008.1002	23 INSCRICOES CURSO APERFEICOAM		1.380,00	1
11336	9548087	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548087		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548088	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548088		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548171	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548171		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548172	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548172		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548175	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548175		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548176	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548176		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548177	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548177		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548186	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548186		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548197	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548197		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548198	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548198		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548270	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548270		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548273	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548273		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548374	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548374		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548375	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548375		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1
11336	9548376	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT	995,00		1
11336	9548376		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LT		995,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548377	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131386 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548377		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131386 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548400	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131375 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548400		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131375 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548453	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131366 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548453		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131366 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548457	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131380 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548457		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131380 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548458	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131383 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548458		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131383 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548565	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131362 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548565		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131362 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548566	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131371 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548566		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131371 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548649	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9023 14/02/2020	221,40		1	
11336	9548649		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9023 14/02/2020		221,40	1	
11336	9548666	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131365 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548666		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131365 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548672	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131381 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548672		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131381 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548673	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131385 13/02/2020	995,00		1	
11336	9548673		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131385 13/02/2020		995,00	1	
11336	9548810	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22788 40028 04/02/2020	5.296,25		1	
11336	9548810		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22788 40028 04/02/2020		5.296,25	1	
11336	9548856	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2124117 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1	
11336	9548856	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2124117 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.152,40		1	
11336	9548856		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2124117 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.154,70	1	
11336	9548867	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.905,66		1	
11336	9548867		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.905,66	1	
11336	9549185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 008 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 133986 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 133986 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549186	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1063 EDOC DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4587 DÉB CC 3	2.237,56		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4587 DÉB CC 3		2.131,93	1
11336	9549186		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4587		105,63	1
11336	9549187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00103 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1156 DÉB CC 3	3.278,00		1
11336	9549187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00103 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1156 DÉB CC 3		3.278,00	1
11336	9549188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303432 DÉB CC 3	1.919,30		1
11336	9549188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303432 DÉB CC 3		1.919,30	1
11336	9549189	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65661 DÉB CC 3	1.190,00		1
11336	9549189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65661 DÉB CC 3		1.190,00	1
11336	9549190	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65660 DÉB CC 3	495,00		1
11336	9549190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65660 DÉB CC 3		495,00	1
11336	9549191	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	3.246,62		1
11336	9549191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3		3.246,62	1
11336	9549192	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2106931829 DÉB CC 3	138,89		1
11336	9549192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2106931829 DÉB CC 3		138,89	1
11336	9549193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 912017 DÉB CC 3	19.574,00		1
11336	9549193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 912017 DÉB CC 3		19.574,00	1
11336	9549194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956 - 17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3849 DÉB CC 3	13.720,00		1
11336	9549194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956 - 17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3849 DÉB CC 3		13.720,00	1
11336	9549195	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	3.384,57		1
11336	9549195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3		3.384,57	1
11336	9549196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 641 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 13500 DÉB CC 3	651,20		1
11336	9549196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 641 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 13500 DÉB CC 3		651,20	1
11336	9549197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18565 DÉB CC 3	105,00		1
11336	9549197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18565 DÉB CC 3		105,00	1
11336	9550025	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	376.430,80		1
11336	9550025		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		376.430,80	1
11336	9550040	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,81		1
11336	9550040		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,81	1
11336	9550107	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,15		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550107		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,15	1
11336	9550124	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	265,69		1
11336	9550124		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		265,69	1
11336	9550125	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	425.300,91		1
11336	9550125		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		425.300,91	1
11336	9550133	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	200,00		1
11336	9550133		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		200,00	1
Total do dia:					959.723,55	959.723,55	

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9547974	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11336	9547974		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11336	9547975	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11336	9547975		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11336	9548018	1.1.1.1.01.002.1000		28 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1.680,00		1
11336	9548018		3.1.5.1.03.008.1002	28 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		1.680,00	1
11336	9548033	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS	37.244,36		1
11336	9548033		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS		37.244,36	1
11336	9548127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415648 14/02/2020	1.401,00		1
11336	9548127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415648 14/02/2020		1.401,00	1
11336	9548133	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3732 14/02/2020	2.557,18		1
11336	9548133		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3732 14/02/2020		2.557,18	1
11336	9548155	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50020 01/05/2020	6.635,42		1
11336	9548155		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50020 01/05/2020		6.635,42	1
11336	9548156	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50021 01/05/2020	6.635,42		1
11336	9548156		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50021 01/05/2020		6.635,42	1
11336	9548159	1.1.4.1.02.001.1007		PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 123263 40300 10/02/2020	897,00		1
11336	9548159		2.1.1.1.01.002.1000	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 123263 40300 10/02/2020		897,00	1
11336	9548214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415360 23/03/2020	98,34		1
11336	9548214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415360 23/03/2020		98,34	1
11336	9548215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415607 23/03/2020	936,58		1
11336	9548215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415607 23/03/2020		936,58	1
11336	9548326	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415650 23/03/2020	196,68		1
11336	9548326		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415650 23/03/2020		196,68	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548327	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415625 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548327		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415625 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548436	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1415 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548436		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1415 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548507	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415354 23/03/2020	102,92		1	
11336	9548507		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415354 23/03/2020		102,92	1	
11336	9548509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415604 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415604 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548514	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228170 14/02/2020	27.800,00		1	
11336	9548514		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228170 14/02/2020		27.800,00	1	
11336	9548544	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1413 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548544		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1413 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548545	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1416 12/04/2020	2.219,34		1	
11336	9548545		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1416 12/04/2020		2.219,34	1	
11336	9548546	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26378 01/04/2020	39.447,13		1	
11336	9548546		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26378 01/04/2020		39.447,13	1	
11336	9548608	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415361 06/03/2020	972,58		1	
11336	9548608		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415361 06/03/2020		972,58	1	
11336	9548611	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415612 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548611		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415612 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548629	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305710 14/02/2020	62,79		1	
11336	9548629		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305710 14/02/2020		62,79	1	
11336	9548650	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1414 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548650		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1414 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548696	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 182737 40206 05/02/2020	250,00		1	
11336	9548696		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 182737 40206 05/02/2020		250,00	1	
11336	9548711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415362 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415362 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548712	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415606 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548712		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415606 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548713	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415619 23/03/2020	936,58		1	
11336	9548713		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415619 23/03/2020		936,58	1	
11336	9548800	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415645 23/03/2020	859,40		1	
11336	9548800		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415645 23/03/2020		859,40	1	
11336	9548801	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415369 23/03/2020	191,45		1	
11336	9548801		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415369 23/03/2020		191,45	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548802	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415638 23/03/2020	764,34		1	
11336	9548802		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415638 23/03/2020		764,34	1	
11336	9548822	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305711 14/02/2020	1.093,37		1	
11336	9548822		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305711 14/02/2020		1.093,37	1	
11336	9548839	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1408 12/04/2020	3.778,15		1	
11336	9548839		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1408 12/04/2020		3.778,15	1	
11336	9548842	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 364 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	560,50		1	
11336	9548842		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 364 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		560,50	1	
11336	9548850	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 21196 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.995,71		1	
11336	9548850		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21196 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.995,71	1	
11336	9548880	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 367 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	560,50		1	
11336	9548880		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 367 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		560,50	1	
11336	9548890	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 365 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	931,00		1	
11336	9548890		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 365 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR-U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		931,00	1	
11336	9548921	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 6771 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR-1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.718,00		1	
11336	9548921		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6771		628,98	1	
11336	9548921		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6771 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR-1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.089,02	1	
11336	9548925	4.1.1.1.01.001.1000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019	934.951,30		1	
11336	9548925		2.1.1.1.01.003.1002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019		934.951,30	1	
11336	9548944	2.1.1.1.01.001.1002		CHEQUE NR 2712 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ELIZANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3	86,27		1	
11336	9548944		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2712 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ELIZANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3		86,27	1	
11336	9549198	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO JHENNYFER FLORENCIO DA SILVA CPF 026.515.321-26 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	9.490,94		1	
11336	9549198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO JHENNYFER FLORENCIO DA SILVA CPF 026.515.321-26 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		9.490,94	1	
11336	9549199	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CONCEICAO SILV BALBINO CPF 288.846.472-15 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	13.911,10		1	
11336	9549199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CONCEICAO SILV BALBINO CPF 288.846.472-15 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		13.911,10	1	
11336	9549200	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 197 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 197 DÉB CC 3	126.467,09		1	
11336	9549200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 197 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 197 DÉB CC 3		126.467,09	1	
11336	9549201	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO ZILENE PEREIRA VALE SANTANA CPF	8.809,81		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				517.846.101-00 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3			
11336	9549201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO ZILENE PEREIRA VALE SANTANA CPF 517.846.101-00 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		8.809,81	1
11336	9549202	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA CPF 841.381.301-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	9.844,41		1
11336	9549202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA CPF 841.381.301-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		9.844,41	1
11336	9549203	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO MARTA MOREIRA DA SILVA CPF 926.875.801-63 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	10.175,89		1
11336	9549203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO MARTA MOREIRA DA SILVA CPF 926.875.801-63 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		10.175,89	1
11336	9549204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 63 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 209811 DÉB CC 3	1.662,34		1
11336	9549204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 63 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 209811 DÉB CC 3		1.662,34	1
11336	9549205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303661 DÉB CC 3	20,93		1
11336	9549205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303661 DÉB CC 3		20,93	1
11336	9549206	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO JOSIANE SILVA OLIVEIRA GONC CPF 987.219.501-30 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	12.203,95		1
11336	9549206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO JOSIANE SILVA OLIVEIRA GONC CPF 987.219.501-30 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		12.203,95	1
11336	9549207	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC DENISE NERES DA S. ARCO VERDE CPF 021.215.191-65 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	11.378,11		1
11336	9549207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC DENISE NERES DA S. ARCO VERDE CPF 021.215.191-65 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		11.378,11	1
11336	9549208	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO LIGIANE MENDES DE LIMA CPF 000.707.071-38 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	13.486,45		1
11336	9549208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO LIGIANE MENDES DE LIMA CPF 000.707.071-38 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		13.486,45	1
11336	9549209	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA TERESA P SOUSA CPF 769.711.041-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	15.800,46		1
11336	9549209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA TERESA P SOUSA CPF 769.711.041-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		15.800,46	1
11336	9549210	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC NEIDE MARGARIDA FERREIRA CPF 813.929.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	8.686,23		1
11336	9549210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC NEIDE MARGARIDA FERREIRA CPF 813.929.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		8.686,23	1
11336	9549211	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO RUI FLAVIO SOUZA COELHO CPF 009.079.711.64 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	19.975,64		1
11336	9549211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO RUI FLAVIO SOUZA COELHO CPF 009.079.711.64 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		19.975,64	1
11336	9549212	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO WESLLAINE PEREIRA VIANA CPF 029.477.841-11 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	9.462,09		1
11336	9549212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO WESLLAINE PEREIRA VIANA CPF 029.477.841-11 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		9.462,09	1
11336	9549213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22596 DÉB CC 3	1.824,50		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22596 DÉB CC 3		1.824,50	1
11336	9549214	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	11.384,56		1
11336	9549214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		11.384,56	1
11336	9549215	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO GREIS PEREIRA DOS SANTOS CPF 767.390.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	9.715,65		1
11336	9549215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO GREIS PEREIRA DOS SANTOS CPF 767.390.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		9.715,65	1
11336	9549216	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO ROSELI DOS SANTOS SOUSA CPF 882.962.881-68 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	11.507,11		1
11336	9549216		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO ROSELI DOS SANTOS SOUSA CPF 882.962.881-68 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		11.507,11	1
11336	9549217	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 170 EDOC FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	42.584,07		1
11336	9549217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170 EDOC FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3		42.584,07	1
11336	9549218	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO ELZA ALVES BARBOZA CPF 217.214.911-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	11.504,14		1
11336	9549218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO ELZA ALVES BARBOZA CPF 217.214.911-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		11.504,14	1
11336	9549219	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO SANDRA ALVES SOUSA SILVA CPF 844.448.431-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	6.906,53		1
11336	9549219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO SANDRA ALVES SOUSA SILVA CPF 844.448.431-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		6.906,53	1
11336	9549220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 88 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6340 DÉB CC 3	2.059,50		1
11336	9549220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 88 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6340 DÉB CC 3		2.059,50	1
11336	9549221	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA CPF 033.766.541-90 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	13.074,78		1
11336	9549221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA CPF 033.766.541-90 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		13.074,78	1
11336	9549222	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA CPF 052.743.361-67 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	8.189,20		1
11336	9549222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA CPF 052.743.361-67 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		8.189,20	1
11336	9549223	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO LUIZ CAETANO DA SILVA CPF 011.490.611-46 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	10.849,93		1
11336	9549223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO LUIZ CAETANO DA SILVA CPF 011.490.611-46 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		10.849,93	1
11336	9549224	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO ITAMAX DA SILVA SOUZA CPF 014.554.852-09 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1.199,53		1
11336	9549224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO ITAMAX DA SILVA SOUZA CPF 014.554.852-09 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		1.199,53	1
11336	9549225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1242 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 406952 DÉB CC 3	1.125,00		1
11336	9549225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1242 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 406952 DÉB CC 3		1.125,00	1
11336	9549226	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO FABRICIA MOREIRA XAVIER CPF 821.155.241-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	11.334,12		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO FABRICIA MOREIRA XAVIER CPF 821.155.241-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		11.334,12	1
11336	9549227	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 203 EDOC RESCISAO IRACILDES NOGUEIRA COSTA CPF 532.280.221-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	9.453,66		1
11336	9549227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 203 EDOC RESCISAO IRACILDES NOGUEIRA COSTA CPF 532.280.221-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3		9.453,66	1
11336	9549228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 133 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 560 DÉB CC 3	1.290,00		1
11336	9549228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 133 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 560 DÉB CC 3		1.290,00	1
11336	9549955	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	963.623,06		1
11336	9549955		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		963.623,06	1
11336	9550039	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,86		1
11336	9550039		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,86	1
11336	9550106	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,25		1
11336	9550106		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,25	1
11336	9550122	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.384.000,41		1
11336	9550122		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.384.000,41	1
11336	9550123	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	218,47		1
11336	9550123		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		218,47	1
Total do dia:					3.897.707,69	3.897.707,69	

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9547976	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11336	9547976		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11336	9547977	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	42,90		1
11336	9547977		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		42,90	1
11336	9548002	1.1.1.1.01.002.1001		01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	200,00		1
11336	9548002		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		200,00	1
11336	9548019	1.1.1.1.01.002.1000		01 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
11336	9548019		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
11336	9548080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416244 25/03/2020	764,34		1
11336	9548080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416244 25/03/2020		764,34	1
11336	9548129	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 20624 40348 06/02/2020	3.164,00		1
11336	9548129		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 20624 40348 06/02/2020		3.164,00	1
11336	9548137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415623 23/03/2020	936,58		1
11336	9548137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415623 23/03/2020		936,58	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548138	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1473 12/04/2020	3.887,82		1	
11336	9548138		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1473 12/04/2020		3.887,82	1	
11336	9548228	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1470 12/04/2020	3.778,15		1	
11336	9548228		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1470 12/04/2020		3.778,15	1	
11336	9548229	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1472 12/04/2020	3.558,81		1	
11336	9548229		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1472 12/04/2020		3.558,81	1	
11336	9548252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416319 39481 14/02/2020	1.589,30		1	
11336	9548252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416319 39481 14/02/2020		1.589,30	1	
11336	9548253	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416308 14/02/2020	1.401,00		1	
11336	9548253		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416308 14/02/2020		1.401,00	1	
11336	9548262	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416242 25/03/2020	936,58		1	
11336	9548262		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416242 25/03/2020		936,58	1	
11336	9548268	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1792 14/02/2020	651,60		1	
11336	9548268	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1792 14/02/2020	782,00		1	
11336	9548268		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1792 14/02/2020		1.433,60	1	
11336	9548325	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31463 40353 06/02/2020	292,71		1	
11336	9548325		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31463 40353 06/02/2020		292,71	1	
11336	9548358	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416237 25/03/2020	936,58		1	
11336	9548358		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416237 25/03/2020		936,58	1	
11336	9548359	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416233 25/03/2020	936,58		1	
11336	9548359		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416233 25/03/2020		936,58	1	
11336	9548360	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28787 14/02/2020	6.808,00		1	
11336	9548360		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28787 14/02/2020		6.808,00	1	
11336	9548366	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416240 25/03/2020	936,58		1	
11336	9548366		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416240 25/03/2020		936,58	1	
11336	9548438	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416299 14/02/2020	1.401,00		1	
11336	9548438		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416299 14/02/2020		1.401,00	1	
11336	9548439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416238 25/03/2020	936,58		1	
11336	9548439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416238 25/03/2020		936,58	1	
11336	9548445	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416245 25/03/2020	936,58		1	
11336	9548445		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416245 25/03/2020		936,58	1	
11336	9548446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416227 25/03/2020	296,13		1	
11336	9548446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416227 25/03/2020		296,13	1	
11336	9548454	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069649 40362 15/02/2020	2.160,00		1	
11336	9548454		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069649 40362 15/02/2020		2.160,00	1	
11336	9548479	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46445 40344 15/02/2020	23.443,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548479		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46445 40344 15/02/2020		23.443,00	1
11336	9548516	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16948 40282 09/02/2020	3.407,40		1
11336	9548516		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16948 40282 09/02/2020		3.407,40	1
11336	9548522	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415620 23/03/2020	1.163,90		1
11336	9548522		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415620 23/03/2020		1.163,90	1
11336	9548548	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416311 39481 14/02/2020	1.589,30		1
11336	9548548		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416311 39481 14/02/2020		1.589,30	1
11336	9548559	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416251 25/03/2020	936,58		1
11336	9548559		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416251 25/03/2020		936,58	1
11336	9548602	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36488 40280 07/02/2020	737,50		1
11336	9548602		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36488 40280 07/02/2020		737,50	1
11336	9548622	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1471 12/04/2020	3.887,82		1
11336	9548622		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1471 12/04/2020		3.887,82	1
11336	9548652	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416292 25/03/2020	205,84		1
11336	9548652		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416292 25/03/2020		205,84	1
11336	9548659	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416235 25/03/2020	936,58		1
11336	9548659		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416235 25/03/2020		936,58	1
11336	9548662	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42005 14/02/2020	828,00		1
11336	9548662	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42005 14/02/2020	4.031,36		1
11336	9548662		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42005 14/02/2020		4.859,36	1
11336	9548688	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884606 40347 15/02/2020	55.640,00		1
11336	9548688		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884606 40347 15/02/2020		55.640,00	1
11336	9548706	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40950 17/01/2020	4.584,00		1
11336	9548706		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40950 17/01/2020		4.584,00	1
11336	9548741	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416232 25/03/2020	936,58		1
11336	9548741		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416232 25/03/2020		936,58	1
11336	9548743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416247 25/03/2020	235,88		1
11336	9548743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416247 25/03/2020		235,88	1
11336	9548793	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 176931 40259 07/02/2020	1.791,30		1
11336	9548793		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 176931 40259 07/02/2020		1.791,30	1
11336	9548804	1.1.4.1.02.001.1002		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4575 40365 15/02/2020	215,28		1
11336	9548804		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4575 40365 15/02/2020		215,28	1
11336	9548813	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415643 23/03/2020	211,87		1
11336	9548813		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415643 23/03/2020		211,87	1
11336	9548891	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 40467 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548891		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40467		18,00	1
11336	9548891		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40467 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1
11336	9548924	4.1.1.1.12.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 225 EDOC	10.710,67		1
11336	9548924		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 225 EDOC		10.710,67	1
11336	9548926	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12530 18/02/2020	78.051,44		1
11336	9548926		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12530 18/02/2020		78.051,44	1
11336	9548927	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12531 18/02/2020	616.786,59		1
11336	9548927		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12531 18/02/2020		616.786,59	1
11336	9548928	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12532 18/02/2020	272.605,75		1
11336	9548928		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12532 18/02/2020		272.605,75	1
11336	9548929	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12533 18/02/2020	3.778,63		1
11336	9548929		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12533 18/02/2020		3.778,63	1
11336	9548930	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12534 18/02/2020	91.177,74		1
11336	9548930		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12534 18/02/2020		91.177,74	1
11336	9548931	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12535 18/02/2020	5.273,31		1
11336	9548931		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12535 18/02/2020		5.273,31	1
11336	9548932	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12538 18/02/2020	399.000,00		1
11336	9548932		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12538 18/02/2020		399.000,00	1
11336	9548933	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12537 18/02/2020	1.845.865,29		1
11336	9548933		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12537 18/02/2020		1.845.865,29	1
11336	9549229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405198 DÉB CC 3	550,96		1
11336	9549229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405198 DÉB CC 3		550,96	1
11336	9549230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405182 DÉB CC 3	46,78		1
11336	9549230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405182 DÉB CC 3		46,78	1
11336	9549231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405171 DÉB CC 3	257,29		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405171 DÉB CC 3		257,29	1	
11336	9549232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405197 DÉB CC 3	21,89		1	
11336	9549232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405197 DÉB CC 3		21,89	1	
11336	9549233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405192 DÉB CC 3	86,38		1	
11336	9549233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405192 DÉB CC 3		86,38	1	
11336	9549234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405196 DÉB CC 3	36,12		1	
11336	9549234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405196 DÉB CC 3		36,12	1	
11336	9549235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405172 DÉB CC 3	29,94		1	
11336	9549235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405172 DÉB CC 3		29,94	1	
11336	9549236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405191 DÉB CC 3	257,29		1	
11336	9549236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405191 DÉB CC 3		257,29	1	
11336	9549237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405185 DÉB CC 3	90,30		1	
11336	9549237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405185 DÉB CC 3		90,30	1	
11336	9549238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405177 DÉB CC 3	29,94		1	
11336	9549238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405177 DÉB CC 3		29,94	1	
11336	9549239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401606 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401606 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549240	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 194 EDOC MED CENTER COMERCIAL LTDA PG NF 260054 DÉB CC 3	2.587,42		1	
11336	9549240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 194 EDOC MED CENTER COMERCIAL LTDA PG NF 260054 DÉB CC 3		2.587,42	1	
11336	9549241	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400078 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400078 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549242	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/146 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3	300,00		1	
11336	9549242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/146 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3		300,00	1	
11336	9549243	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401573 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401573 DÉB CC 3		382,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401610 DÉB CC 3	961,00		1
11336	9549244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401610 DÉB CC 3		961,00	1
11336	9549245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405109 DÉB CC 3	275,48		1
11336	9549245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405109 DÉB CC 3		275,48	1
11336	9549246	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6680 DÉB CC 3	148.030,72		1
11336	9549246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6680 DÉB CC 3		142.545,32	1
11336	9549246		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6680		4.508,55	1
11336	9549246		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6680		976,85	1
11336	9549247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405106 DÉB CC 3	8,05		1
11336	9549247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405106 DÉB CC 3		8,05	1
11336	9549248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405104 DÉB CC 3	18,06		1
11336	9549248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405104 DÉB CC 3		18,06	1
11336	9549249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405093 DÉB CC 3	275,48		1
11336	9549249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405093 DÉB CC 3		275,48	1
11336	9549250	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405103 DÉB CC 3	30,68		1
11336	9549250		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405103 DÉB CC 3		30,68	1
11336	9549251	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405101 DÉB CC 3	81,89		1
11336	9549251		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405101 DÉB CC 3		81,89	1
11336	9549252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405112 DÉB CC 3	648,11		1
11336	9549252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405112 DÉB CC 3		648,11	1
11336	9549253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405098 DÉB CC 3	15,34		1
11336	9549253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405098 DÉB CC 3		15,34	1
11336	9549254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405105 DÉB CC 3	60,59		1
11336	9549254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405105 DÉB CC 3		60,59	1
11336	9549255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405107 DÉB CC 3	8,05		1
11336	9549255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405107 DÉB CC 3		8,05	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405095 DÉB CC 3	18,06		1
11336	9549256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405095 DÉB CC 3		18,06	1
11336	9549257	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405111 DÉB CC 3	275,48		1
11336	9549257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405111 DÉB CC 3		275,48	1
11336	9549258	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4099 DÉB CC 3	6.520,36		1
11336	9549258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4099 DÉB CC 3		6.335,83	1
11336	9549258		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4099		184,53	1
11336	9549259	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2658 DÉB CC 3	105.672,02		1
11336	9549259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2658 DÉB CC 3		101.756,25	1
11336	9549259		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2658		3.218,44	1
11336	9549259		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2658		697,33	1
11336	9549260	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 8 DÉB CC 3	11.007,48		1
11336	9549260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 8 DÉB CC 3		10.666,25	1
11336	9549260		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 8		341,23	1
11336	9549261	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	49.812,13		1
11336	9549261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3		49.812,13	1
11336	9549262	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6681 DÉB CC 3	302.576,79		1
11336	9549262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6681 DÉB CC 3		291.364,55	1
11336	9549262		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6681		9.215,54	1
11336	9549262		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6681		1.996,70	1
11336	9549263	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000041 DÉB CC 3	73.023,16		1
11336	9549263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000041 DÉB CC 3		65.015,50	1
11336	9549263		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041		3.858,61	1
11336	9549263		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000041 DÉB CC 3		0,01	1
11336	9549263		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041		4.149,04	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11336	9549264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398086 DÉB CC 3	382,00		1		
11336	9549264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398086 DÉB CC 3		382,00	1		
11336	9549265	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398037 DÉB CC 3	382,00		1		
11336	9549265		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398037 DÉB CC 3		382,00	1		
11336	9549266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398509 DÉB CC 3	382,00		1		
11336	9549266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398509 DÉB CC 3		382,00	1		
11336	9549267	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401997 DÉB CC 3	1.401,00		1		
11336	9549267		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401997 DÉB CC 3		1.401,00	1		
11336	9549268	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400107 DÉB CC 3	961,00		1		
11336	9549268		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400107 DÉB CC 3		961,00	1		
11336	9549269	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400155 DÉB CC 3	382,00		1		
11336	9549269		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400155 DÉB CC 3		382,00	1		
11336	9549270	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400157 DÉB CC 3	382,00		1		
11336	9549270		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400157 DÉB CC 3		382,00	1		
11336	9549271	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401572 DÉB CC 3	382,00		1		
11336	9549271		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401572 DÉB CC 3		382,00	1		
11336	9549272	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401579 DÉB CC 3	961,00		1		
11336	9549272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401579 DÉB CC 3		961,00	1		
11336	9549273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404707 DÉB CC 3	400,00		1		
11336	9549273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404707 DÉB CC 3		400,00	1		
11336	9549274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410519 DÉB CC 3	342,00		1		
11336	9549274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410519 DÉB CC 3		342,00	1		
11336	9549275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410525 DÉB CC 3	342,00		1		
11336	9549275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410525 DÉB CC 3		342,00	1		
11336	9549276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406987 DÉB CC 3	1.491,00		1		
11336	9549276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406987 DÉB CC 3		1.491,00	1		
11336	9549277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405920 DÉB CC 3	400,00		1		
11336	9549277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405920 DÉB CC 3		400,00	1		

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549278	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401605 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549278		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401605 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549279	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404750 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549279		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404750 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402874 DÉB CC 3	1.659,20		1	
11336	9549280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402874 DÉB CC 3		1.659,20	1	
11336	9549281	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398495 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549281		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398495 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549282	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401921 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549282		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401921 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549283	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403257 DÉB CC 3	1.101,70		1	
11336	9549283		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403257 DÉB CC 3		1.101,70	1	
11336	9549284	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405442 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549284		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405442 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404643 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404643 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405666 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405666 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401999 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401999 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405475 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405475 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405015 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405015 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401611 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401611 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406394 DÉB CC 3	1.659,20		1	
11336	9549291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406394 DÉB CC 3		1.659,20	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408253 DÉB CC 3	1.421,10		1	
11336	9549292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408253 DÉB CC 3		1.421,10	1	
11336	9549293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404741 DÉB CC 3	1.421,10		1	
11336	9549293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404741 DÉB CC 3		1.421,10	1	
11336	9549294	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404704 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549294		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404704 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401918 DÉB CC 3	342,00		1	
11336	9549295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401918 DÉB CC 3		342,00	1	
11336	9549296	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404746 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404746 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549297	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404698 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549297		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404698 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401607 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401607 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401576 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401576 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403189 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403189 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549301	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399705 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549301		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399705 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549302	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402873 DÉB CC 3	1.381,30		1	
11336	9549302		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402873 DÉB CC 3		1.381,30	1	
11336	9549303	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406434 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549303		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406434 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405672 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405672 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405933 DÉB CC 3	1.421,10		1	
11336	9549305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.421,10	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549306	2.1.1.1.01.002.1000		405933 DÉB CC 3				
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.491,00		1	
11336	9549306		1.1.1.1.01.002.1000	405925 DÉB CC 3		1.491,00	1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549307	2.1.1.1.01.002.1000		405925 DÉB CC 3	1.630,80		1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549307		1.1.1.1.01.002.1000	409687 DÉB CC 3		1.630,80	1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549308	2.1.1.1.01.002.1000		409687 DÉB CC 3	400,00		1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549308		1.1.1.1.01.002.1000	401578 DÉB CC 3		400,00	1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549309	2.1.1.1.01.002.1000		401578 DÉB CC 3	1.281,30		1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549309		1.1.1.1.01.002.1000	408166 DÉB CC 3		1.281,30	1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549310	2.1.1.1.01.002.1000		408166 DÉB CC 3	400,00		1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549310		1.1.1.1.01.002.1000	404714 DÉB CC 3		400,00	1	
				PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
11336	9549311	2.1.1.1.01.002.1000		404714 DÉB CC 3	382,00		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406402 DÉB CC 3				
11336	9549311		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406402 DÉB CC 3		382,00	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399702 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549312	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399702 DÉB CC 3		1.401,00	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398609 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549313	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398609 DÉB CC 3		1.401,00	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398609 DÉB CC 3				
11336	9549314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	521,00		1	
				398064 DÉB CC 3				
11336	9549314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		521,00	1	
				398064 DÉB CC 3				
11336	9549315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				405662 DÉB CC 3				
11336	9549315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
				405662 DÉB CC 3				
11336	9549316	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405671 DÉB CC 3	400,00		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405671 DÉB CC 3				
11336	9549316		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405671 DÉB CC 3		400,00	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402003 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549317	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402003 DÉB CC 3		400,00	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402003 DÉB CC 3				
11336	9549318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				404711 DÉB CC 3				
11336	9549318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		400,00	1	
				404711 DÉB CC 3				
11336	9549319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	400,00		1	
				405674 DÉB CC 3				

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405674 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405914 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405914 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410377 DÉB CC 3	300,00		1	
11336	9549321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410377 DÉB CC 3		300,00	1	
11336	9549322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398406 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398406 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403261 DÉB CC 3	1.421,10		1	
11336	9549323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403261 DÉB CC 3		1.421,10	1	
11336	9549324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410533 DÉB CC 3	1.519,40		1	
11336	9549324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410533 DÉB CC 3		1.519,40	1	
11336	9549325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405913 DÉB CC 3	1.351,20		1	
11336	9549325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405913 DÉB CC 3		1.351,20	1	
11336	9549326	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398147 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549326		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398147 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549327	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405457 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549327		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405457 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549328	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398600 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549328		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398600 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549329	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405663 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549329		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405663 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399655 DÉB CC 3	1.381,30		1	
11336	9549330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399655 DÉB CC 3		1.381,30	1	
11336	9549331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410549 DÉB CC 3	1.729,10		1	
11336	9549331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410549 DÉB CC 3		1.729,10	1	
11336	9549332	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401614 DÉB CC 3	400,00		1	
11336	9549332		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401614 DÉB CC 3		400,00	1	
11336	9549333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.630,80		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				408245 DÉB CC 3					
11336	9549333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408245 DÉB CC 3		1.630,80		1	
11336	9549334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405912 DÉB CC 3	1.421,10			1	
11336	9549334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405912 DÉB CC 3		1.421,10		1	
11336	9549335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408907 DÉB CC 3	150,00			1	
11336	9549335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408907 DÉB CC 3		150,00		1	
11336	9549336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404719 DÉB CC 3	400,00			1	
11336	9549336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404719 DÉB CC 3		400,00		1	
11336	9549337	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002087 DÉB CC 3	6.640,00			1	
11336	9549337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002087 DÉB CC 3		6.640,00		1	
11336	9549338	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400081 DÉB CC 3	382,00			1	
11336	9549338		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400081 DÉB CC 3		382,00		1	
11336	9549339	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401569 DÉB CC 3	1.071,60			1	
11336	9549339		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401569 DÉB CC 3		1.071,60		1	
11336	9549340	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401577 DÉB CC 3	961,00			1	
11336	9549340		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401577 DÉB CC 3		961,00		1	
11336	9549341	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400160 DÉB CC 3	382,00			1	
11336	9549341		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400160 DÉB CC 3		382,00		1	
11336	9549342	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405861 DÉB CC 3	382,00			1	
11336	9549342		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405861 DÉB CC 3		382,00		1	
11336	9549343	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400066 DÉB CC 3	1.351,20			1	
11336	9549343		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400066 DÉB CC 3		1.351,20		1	
11336	9549344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398122 DÉB CC 3	2.191,00			1	
11336	9549344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398122 DÉB CC 3		2.191,00		1	
11336	9549345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402871 DÉB CC 3	1.172,00			1	
11336	9549345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402871 DÉB CC 3		1.172,00		1	
11336	9549346	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406389 DÉB CC 3	382,00			1	
11336	9549346		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406389 DÉB CC 3		382,00		1	
11336	9549347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404710 DÉB CC 3	961,00			1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404710 DÉB CC 3		961,00	1	
11336	9549348	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398067 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549348		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398067 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549349	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400065 DÉB CC 3	1.591,00		1	
11336	9549349		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400065 DÉB CC 3		1.591,00	1	
11336	9549350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401566 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401566 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396651 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396651 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401574 DÉB CC 3	882,00		1	
11336	9549352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401574 DÉB CC 3		882,00	1	
11336	9549353	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 2019/192271 DÉB CC 3	4.809,21		1	
11336	9549353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 2019/192271 DÉB CC 3		4.582,18	1	
11336	9549353		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 2019/192271		227,03	1	
11336	9549354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405194 DÉB CC 3	15,34		1	
11336	9549354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405194 DÉB CC 3		15,34	1	
11336	9549355	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18845 DÉB CC 3	103.505,51		1	
11336	9549355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18845 DÉB CC 3		99.670,03	1	
11336	9549355		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18845		3.152,45	1	
11336	9549355		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18845		683,03	1	
11336	9549356	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4593 DÉB CC 3	1.200,00		1	
11336	9549356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4593 DÉB CC 3		1.150,68	1	
11336	9549356		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4593		49,32	1	
11336	9549357	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401612 DÉB CC 3	961,00		1	
11336	9549357		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401612 DÉB CC 3		961,00	1	
11336	9549358	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398080 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549358		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398080 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549359	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399668 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549359		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399668 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402000 DÉB CC 3	961,00		1	
11336	9549360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402000 DÉB CC 3		961,00	1	
11336	9549361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398526 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398526 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400074 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400074 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398595 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398595 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403025 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403025 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402922 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402922 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400154 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400154 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405188 DÉB CC 3	16,10		1	
11336	9549367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405188 DÉB CC 3		16,10	1	
11336	9549368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403179 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403179 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549369	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402008 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549369		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402008 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549370	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401571 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549370		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401571 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405426 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405426 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549372	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401932 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549372		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401932 DÉB CC 3		382,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549373	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405450 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549373		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405450 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549374	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399712 DÉB CC 3	472,00		1	
11336	9549374		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399712 DÉB CC 3		472,00	1	
11336	9549375	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398106 DÉB CC 3	440,00		1	
11336	9549375		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398106 DÉB CC 3		440,00	1	
11336	9549376	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399648 DÉB CC 3	6.140,00		1	
11336	9549376		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399648 DÉB CC 3		6.140,00	1	
11336	9549377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405675 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405675 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405462 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405462 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549379	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18844 DÉB CC 3	99.501,41		1	
11336	9549379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18844 DÉB CC 3		95.814,30	1	
11336	9549379		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18844		3.030,50	1	
11336	9549379		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18844		656,61	1	
11336	9549380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406410 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406410 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403021 DÉB CC 3	2.798,00		1	
11336	9549381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403021 DÉB CC 3		2.798,00	1	
11336	9549382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401575 DÉB CC 3	1.491,00		1	
11336	9549382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401575 DÉB CC 3		1.491,00	1	
11336	9549383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400112 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400112 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404751 DÉB CC 3	1.401,00		1	
11336	9549384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404751 DÉB CC 3		1.401,00	1	
11336	9549385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406391 DÉB CC 3	382,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406391 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404665 DÉB CC 3	382,00		1	
11336	9549386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404665 DÉB CC 3		382,00	1	
11336	9549387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401616 DÉB CC 3	961,00		1	
11336	9549387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401616 DÉB CC 3		961,00	1	
11336	9549388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405190 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11336	9549388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405190 DÉB CC 3		1.029,82	1	
11336	9549388		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405190 DÉB CC 3		25,09	1	
11336	9549389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405174 DÉB CC 3	15,34		1	
11336	9549389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405174 DÉB CC 3		15,34	1	
11336	9549390	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14729 DÉB CC 3	0,01		1	
11336	9549390	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14729 DÉB CC 3	586,77		1	
11336	9549390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14729 DÉB CC 3		522,07	1	
11336	9549390		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729		31,18	1	
11336	9549390		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729		33,53	1	
11336	9549391	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87830 DÉB CC 3	80.263,54		1	
11336	9549391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87830 DÉB CC 3		80.263,54	1	
11336	9549392	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0170 DÉB CC 3	12.001,23		1	
11336	9549392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0170 DÉB CC 3		12.001,23	1	
11336	9549393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405349 DÉB CC 3	143,40		1	
11336	9549393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405349 DÉB CC 3		143,40	1	
11336	9549394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405306 DÉB CC 3	71,52		1	
11336	9549394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405306 DÉB CC 3		71,52	1	
11336	9549395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405318 DÉB CC 3	15,34		1	
11336	9549395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405318 DÉB CC 3		15,34	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405324 DÉB CC 3	36,12		1	
11336	9549396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405324 DÉB CC 3		36,12	1	
11336	9549397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405312 DÉB CC 3	27,71		1	
11336	9549397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405312 DÉB CC 3		27,71	1	
11336	9549398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405345 DÉB CC 3	71,52		1	
11336	9549398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405345 DÉB CC 3		71,52	1	
11336	9549399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405313 DÉB CC 3	8,05		1	
11336	9549399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405313 DÉB CC 3		8,05	1	
11336	9549400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405307 DÉB CC 3	46,02		1	
11336	9549400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405307 DÉB CC 3		46,02	1	
11336	9549401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405323 DÉB CC 3	55,42		1	
11336	9549401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405323 DÉB CC 3		55,42	1	
11336	9549402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405342 DÉB CC 3	121,18		1	
11336	9549402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405342 DÉB CC 3		121,18	1	
11336	9549403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405354 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11336	9549403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405354 DÉB CC 3		1.054,91	1	
11336	9549404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405314 DÉB CC 3	15,34		1	
11336	9549404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405314 DÉB CC 3		15,34	1	
11336	9549405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405321 DÉB CC 3	308,76		1	
11336	9549405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405321 DÉB CC 3		283,20	1	
11336	9549405		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405321 DÉB CC 3		25,56	1	
11336	9549406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405315 DÉB CC 3	221,94		1	
11336	9549406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405315 DÉB CC 3		221,94	1	
11336	9549407	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405325 DÉB CC 3	8,05		1	
11336	9549407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405325		8,05	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11336	9549408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405309	55,42		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405309		55,42	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405364	8,05		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405364		8,05	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405320	121,18		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405320		121,18	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405362	29,94		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405362		29,94	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405363	91,18		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405363		91,18	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405310	15,34		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405310		15,34	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405346	21,89		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405346		21,89	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405317	8,05		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405317		8,05	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549416	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21148	32.251,10		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21148		32.251,10	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549417	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405096	972,58		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549417		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405096		945,70	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549417		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405096		26,88	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 083/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405115	275,48		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 083/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405115		272,73	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549418		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 083/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405115		2,75	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549419	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 210 EDOC RESCISAO JULIANA VANDERLENA FERREIRA CPF 020.660.781-40 PG NF EDOC 210	1.348,74		1	
				DÉB CC 3				

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 210 EDOC RESCISAO JULIANA VANDERLENA FERREIRA CPF 020.660.781-40 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3		1.348,74	1
11336	9549420	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87832 DÉB CC 3	3.230,00		1
11336	9549420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87832 DÉB CC 3		3.230,00	1
11336	9549421	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62725 DÉB CC 3	7.889,00		1
11336	9549421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62725 DÉB CC 3		7.494,55	1
11336	9549421		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 62725		394,45	1
11336	9549422	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 549 DÉB CC 3	2.819,00		1
11336	9549422		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 549 DÉB CC 3		2.819,00	1
11336	9549423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 558 DÉB CC 3	3.778,15		1
11336	9549423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 558 DÉB CC 3		3.778,15	1
11336	9549424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 630 DÉB CC 3	836,26		1
11336	9549424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 630 DÉB CC 3		836,26	1
11336	9549425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3	3.778,15		1
11336	9549425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3		3.778,15	1
11336	9549426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 531 DÉB CC 3	2.219,34		1
11336	9549426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 531 DÉB CC 3		2.219,34	1
11336	9549427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 695 DÉB CC 3	3.778,15		1
11336	9549427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 695 DÉB CC 3		3.778,15	1
11336	9549428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 689 DÉB CC 3	3.887,82		1
11336	9549428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 689 DÉB CC 3		3.887,82	1
11336	9549429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3	2.939,63		1
11336	9549429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3		2.939,63	1
11336	9549430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 498 DÉB CC 3	463,48		1
11336	9549430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 498 DÉB CC 3		463,48	1
11336	9549431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3	2.939,63		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 556 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 556 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 726 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11336	9549433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 726 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11336	9549434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 688 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11336	9549434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 688 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11336	9549435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 719 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 719 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 553 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 553 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 565 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 565 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 639 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11336	9549438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 639 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11336	9549439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 637 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 637 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 635 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11336	9549440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 635 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11336	9549441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 550 DÉB CC 3	2.219,34		1	
11336	9549441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 550 DÉB CC 3		2.219,34	1	
11336	9549442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 723 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 723 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 564 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11336	9549443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				564 DÉB CC 3				
11336	9549444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				725 DÉB CC 3				
11336	9549444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				725 DÉB CC 3				
11336	9549445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.887,82		1	
				638 DÉB CC 3				
11336	9549445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.887,82	1	
				638 DÉB CC 3				
11336	9549446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				499 DÉB CC 3				
11336	9549446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				499 DÉB CC 3				
11336	9549447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.219,34		1	
				644 DÉB CC 3				
11336	9549447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.219,34	1	
				644 DÉB CC 3				
11336	9549448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				589 DÉB CC 3				
11336	9549448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				589 DÉB CC 3				
11336	9549449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				690 DÉB CC 3				
11336	9549449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				690 DÉB CC 3				
11336	9549450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				641 DÉB CC 3				
11336	9549450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				641 DÉB CC 3				
11336	9549451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				555 DÉB CC 3				
11336	9549451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				555 DÉB CC 3				
11336	9549452	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549452		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				559 DÉB CC 3				
11336	9549453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				559 DÉB CC 3				
11336	9549454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.887,82		1	
				694 DÉB CC 3				
11336	9549454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.421,52	1	
				694 DÉB CC 3				
11336	9549454		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		1.466,30	1	
				694 DÉB CC 3				
11336	9549455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.887,82		1	
				563 DÉB CC 3				
11336	9549455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.887,82	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				563 DÉB CC 3				
11336	9549456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.219,34		1	
				560 DÉB CC 3				
11336	9549456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.219,34	1	
				560 DÉB CC 3				
11336	9549457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				720 DÉB CC 3				
11336	9549457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				720 DÉB CC 3				
11336	9549458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				631 DÉB CC 3				
11336	9549458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				631 DÉB CC 3				
11336	9549459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.219,34		1	
				724 DÉB CC 3				
11336	9549459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.219,34	1	
				724 DÉB CC 3				
11336	9549460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				633 DÉB CC 3				
11336	9549460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				633 DÉB CC 3				
11336	9549461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.219,34		1	
				687 DÉB CC 3				
11336	9549461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.219,34	1	
				687 DÉB CC 3				
11336	9549462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				552 DÉB CC 3				
11336	9549462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				552 DÉB CC 3				
11336	9549463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	2.939,63		1	
				583 DÉB CC 3				
11336	9549463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		2.939,63	1	
				583 DÉB CC 3				
11336	9549464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				551 DÉB CC 3				
11336	9549464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				551 DÉB CC 3				
11336	9549465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	
				554 DÉB CC 3				
11336	9549465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.778,15	1	
				554 DÉB CC 3				
11336	9549466	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 557 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549466		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 557 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.000,22		1	
				632 DÉB CC 3				
11336	9549467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF		3.000,22	1	
				632 DÉB CC 3				
11336	9549468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	3.778,15		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				562 DÉB CC 3					
11336	9549468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3		3.778,15		1	
11336	9549469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 080/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405113 DÉB CC 3	18,06			1	
11336	9549469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 080/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405113 DÉB CC 3		17,88		1	
11336	9549469		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 080/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405113 DÉB CC 3		0,18		1	
11336	9549470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408336 DÉB CC 3	342,00			1	
11336	9549470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408336 DÉB CC 3		342,00		1	
11336	9549471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 454 DÉB CC 3	3.252,00			1	
11336	9549471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 454 DÉB CC 3		3.252,00		1	
11336	9549472	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9092 DÉB CC 3	158.638,04			1	
11336	9549472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9092 DÉB CC 3		141.244,94		1	
11336	9549472		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092		8.381,13		1	
11336	9549472		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092		9.011,97		1	
11336	9549473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404668 DÉB CC 3	382,00			1	
11336	9549473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404668 DÉB CC 3		382,00		1	
11336	9549474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398491 DÉB CC 3	732,00			1	
11336	9549474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398491 DÉB CC 3		732,00		1	
11336	9549475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399676 DÉB CC 3	880,00			1	
11336	9549475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399676 DÉB CC 3		880,00		1	
11336	9549476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398603 DÉB CC 3	961,00			1	
11336	9549476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398603 DÉB CC 3		961,00		1	
11336	9549477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398607 DÉB CC 3	961,00			1	
11336	9549477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398607 DÉB CC 3		961,00		1	
11336	9549478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398611 DÉB CC 3	961,00			1	
11336	9549478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398611 DÉB CC 3		961,00		1	
11336	9549479	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405917 DÉB CC 3	961,00			1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549479		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405917 DÉB CC 3		961,00	1
11336	9549480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400110 DÉB CC 3	961,00		1
11336	9549480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400110 DÉB CC 3		961,00	1
11336	9549481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398152 DÉB CC 3	961,00		1
11336	9549481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398152 DÉB CC 3		961,00	1
11336	9549482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403190 DÉB CC 3	961,00		1
11336	9549482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403190 DÉB CC 3		961,00	1
11336	9549483	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/2016 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20122 DÉB CC 3	6.824,00		1
11336	9549483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/2016 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20122 DÉB CC 3		6.482,80	1
11336	9549483		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20122		341,20	1
11336	9549943	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/2020. DOC:2124117. F:REDEMOB CONS	1.154,70		1
11336	9549943		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/2020. DOC:2124117. F:REDEMOB CONS		1.154,70	1
11336	9550037	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.115.509,85		1
11336	9550037		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.115.509,85	1
11336	9550038	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	371,94		1
11336	9550038		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		371,94	1
11336	9550072	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	307.784,96		1
11336	9550072		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		307.784,96	1
11336	9550073	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	200,00		1
11336	9550073		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		200,00	1
11336	9550105	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,36		1
11336	9550105		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,36	1
11336	9550120	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	64,76		1
11336	9550120		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		64,76	1
11336	9550121	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	583.104,47		1
11336	9550121		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		583.104,47	1
Total do dia:					6.956.777,24	6.956.777,24	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11298	9526846	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1266 DO MÊS 01/2020	26,55		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11298	9526846		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1266 DO MÊS 01/2020		26,55	1
11298	9526847	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1267 DO MÊS 01/2020	30,80		1
11298	9526847		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1267 DO MÊS 01/2020		30,80	1
11298	9526848	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1268 DO MÊS 01/2020	1.723,10		1
11298	9526848		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1268 DO MÊS 01/2020		1.723,10	1
Total do dia:					1.780,45	1.780,45	

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549951	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	499,81		1
11336	9549951		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		499,81	1
Total do dia:					499,81	499,81	

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11296	9526429	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1	1.080,00		1
11296	9526429		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1		1.080,00	1
11296	9526438	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1	52.650,00		1
11296	9526438		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1		52.650,00	1
11324	9545703	1.9.1.1.02.001.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 20/01/2020 20383 GABINETE DE COMPUTADOR 608355	4.190,00		1
11324	9545703		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 20/01/2020 20383 GABINETE DE COMPUTADOR 608355		4.190,00	1
11324	9545704	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20386 BACT ALERT 3D 60 004312	46.557,69		1
11324	9545704		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20386 BACT ALERT 3D 60 004312		46.557,69	1
11324	9545705	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20387 BACT ALERT 3D BARCODE SCANN 004313	1.925,03		1
11324	9545705		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20387 BACT ALERT 3D BARCODE SCANN 004313		1.925,03	1
11324	9545706	1.9.1.1.02.001.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20388 ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V 004314	766,10		1
11324	9545706		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM		766,10	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11324	9545707	1.9.1.1.02.002.1004		REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20388 ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V 004314	769,36		1
11324	9545707		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20389 MONITOR LCD 004315		769,36	1
11324	9545708	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220V 004316	2.829,68		1
11324	9545708		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220V 004316		2.829,68	1
11324	9545709	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20391 IMPRESSORA LASER HP 2035 004317	1.398,00		1
11324	9545709		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20391 IMPRESSORA LASER HP 2035 004317		1.398,00	1
11324	9545713	1.9.1.1.02.001.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20384 NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA E SAIDA 0004219	2.500,00		1
11324	9545713		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20384 NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA E SAIDA 0004219		2.500,00	1
11324	9545714	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20385 ANALISADOR HEMATOLOGICO XE-2100D 0004220	38.128,18		1
11324	9545714		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20385 ANALISADOR HEMATOLOGICO XE-2100D 0004220		38.128,18	1
11336	9547978	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11336	9547978		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11336	9547979	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547979		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9547980	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11336	9547980		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11336	9548034	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ MATHIZ PESQ. AGRICOLA LTDA	1.039,00		1
11336	9548034		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MATHIZ PESQ. AGRICOLA LTDA		1.039,00	1
11336	9548090	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069666 40362 15/02/2020	1.460,70		1
11336	9548090		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069666 40362 15/02/2020		1.460,70	1
11336	9548091	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22804 13/03/2020	944,20		1
11336	9548091		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22804 13/03/2020		944,20	1
11336	9548092	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22808 13/03/2020	1.488,30		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548092		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22808 13/03/2020		1.488,30	1	
11336	9548093	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22795 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548093		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22795 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548094	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22815 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548094		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22815 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548096	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22817 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548096		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22817 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548097	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22816 13/03/2020	1.646,20		1	
11336	9548097		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22816 13/03/2020		1.646,20	1	
11336	9548153	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22814 40326 07/02/2020	1.487,60		1	
11336	9548153		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22814 40326 07/02/2020		1.487,60	1	
11336	9548178	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22828 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548178		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22828 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548179	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22827 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548179		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22827 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548181	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22826 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548181		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22826 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548236	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 29617 40361 13/02/2020	30.600,00		1	
11336	9548236		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29617 40361 13/02/2020		30.600,00	1	
11336	9548274	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46461 40344 15/02/2020	39.269,30		1	
11336	9548274		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46461 40344 15/02/2020		39.269,30	1	
11336	9548275	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22801 13/03/2020	1.488,30		1	
11336	9548275		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22801 13/03/2020		1.488,30	1	
11336	9548276	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22820 13/03/2020	512,00		1	
11336	9548276		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22820 13/03/2020		512,00	1	
11336	9548277	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22799 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548277		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22799 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548278	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22825 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548278		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22825 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548279	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22829 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548279		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22829 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548280	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22823 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548280		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22823 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548281	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22805 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548281		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22805 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548282	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22807 13/03/2020	1.602,80		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548282		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22807 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548285	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22822 13/03/2020	1.646,20		1	
11336	9548285		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22822 13/03/2020		1.646,20	1	
11336	9548287	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22796 13/03/2020	1.488,30		1	
11336	9548287		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22796 13/03/2020		1.488,30	1	
11336	9548288	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22806 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548288		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22806 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548357	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 295439 40356 12/02/2020	123,00		1	
11336	9548357		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 295439 40356 12/02/2020		123,00	1	
11336	9548378	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 29554 40086 10/02/2020	7.565,00		1	
11336	9548378		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29554 40086 10/02/2020		7.565,00	1	
11336	9548379	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22837 14/03/2020	944,20		1	
11336	9548379		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22837 14/03/2020		944,20	1	
11336	9548382	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22812 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548382		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22812 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548383	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1360 14/02/2020	6.076,00		1	
11336	9548383		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1360 14/02/2020		6.076,00	1	
11336	9548459	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22830 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548459		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22830 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548460	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22821 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548460		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22821 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548461	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22824 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548461		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22824 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548462	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22814 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548462		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22814 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548468	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22798 13/03/2020	1.488,30		1	
11336	9548468		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22798 13/03/2020		1.488,30	1	
11336	9548530	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 470 14/02/2020	4.290,00		1	
11336	9548530		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 470 14/02/2020		4.290,00	1	
11336	9548569	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22813 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548569		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22813 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548570	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22838 14/03/2020	1.888,40		1	
11336	9548570		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22838 14/03/2020		1.888,40	1	
11336	9548571	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22802 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548571		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22802 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548573	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22819 13/03/2020	1.602,80		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548573		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22819 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548574	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22803 13/03/2020	512,00		1	
11336	9548574		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22803 13/03/2020		512,00	1	
11336	9548575	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22835 14/03/2020	512,00		1	
11336	9548575		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22835 14/03/2020		512,00	1	
11336	9548651	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305954 18/02/2020	211,46		1	
11336	9548651		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305954 18/02/2020		211,46	1	
11336	9548667	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 417 14/02/2020	1.441,20		1	
11336	9548667		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 417 14/02/2020		1.441,20	1	
11336	9548674	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22836 14/03/2020	944,20		1	
11336	9548674		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22836 14/03/2020		944,20	1	
11336	9548675	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22818 13/03/2020	512,00		1	
11336	9548675		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22818 13/03/2020		512,00	1	
11336	9548676	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22811 13/03/2020	944,20		1	
11336	9548676		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22811 13/03/2020		944,20	1	
11336	9548690	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65718 17/02/2020	40.491,90		1	
11336	9548690		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65718 17/02/2020		40.491,90	1	
11336	9548738	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 295428 40356 12/02/2020	3.664,00		1	
11336	9548738		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 295428 40356 12/02/2020		3.664,00	1	
11336	9548761	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22800 13/03/2020	1.488,30		1	
11336	9548761		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22800 13/03/2020		1.488,30	1	
11336	9548762	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22797 13/03/2020	1.602,80		1	
11336	9548762		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22797 13/03/2020		1.602,80	1	
11336	9548776	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22810 13/03/2020	1.488,30		1	
11336	9548776		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22810 13/03/2020		1.488,30	1	
11336	9548788	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 272 39334 16/02/2020	80,00		1	
11336	9548788		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 272 39334 16/02/2020		80,00	1	
11336	9548887	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00288465 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1	
11336	9548887		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00288465		104,17	1	
11336	9548887		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00288465 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1	
11336	9548934	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12543 18/02/2020	154.535,68		1	
11336	9548934		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12543 18/02/2020		154.535,68	1	
11336	9548935	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12542 18/02/2020	160.640,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548935		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12542 18/02/2020		160.640,00	1
11336	9548936	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12539 18/02/2020	478,72		1
11336	9548936		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12539 18/02/2020		478,72	1
11336	9548937	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12540 18/02/2020	508,63		1
11336	9548937		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12540 18/02/2020		508,63	1
11336	9549484	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3	19.028,66		1
11336	9549484		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3		19.028,66	1
11336	9549485	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3	21.230,00		1
11336	9549485		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3		21.230,00	1
11336	9549486	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	41.210,58		1
11336	9549486		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3		41.210,58	1
11336	9549487	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 170 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	14.612,68		1
11336	9549487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 170 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3		14.612,68	1
11336	9549488	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497720 DÉB CC 3	26,62		1
11336	9549488		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497720 DÉB CC 3		26,62	1
11336	9549489	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497723 DÉB CC 3	28,36		1
11336	9549489		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497723 DÉB CC 3		28,36	1
11336	9549490	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497719 DÉB CC 3	29,55		1
11336	9549490		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497719 DÉB CC 3		29,55	1
11336	9549491	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497718 DÉB CC 3	247,58		1
11336	9549491		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497718 DÉB CC 3		247,58	1
11336	9549492	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2636 DÉB CC 3	1.679,06		1
11336	9549492		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2636 DÉB CC 3		1.679,06	1
11336	9549493	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18813 DÉB CC 3	1.703,73		1
11336	9549493		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18813 DÉB CC 3		1.703,73	1
11336	9549494	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18812 DÉB CC 3	1.989,60		1
11336	9549494		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18812 DÉB CC 3		1.989,60	1
11336	9549495	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6621 DÉB CC 3	2.433,15		1
11336	9549495		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6621 DÉB CC 3		2.433,15	1
11336	9549496	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6624 DÉB CC 3	4.640,15		1
11336	9549496		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6624 DÉB CC 3		4.640,15	1
11336	9549497	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 2001007630498 DÉB CC 3	14.948,93		1
11336	9549497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 2001007630498 DÉB CC 3		14.948,93	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549498	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 215 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503299 DÉB CC 3	24.802,79		1
11336	9549498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 215 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503299 DÉB CC 3		24.542,33	1
11336	9549498		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503299		136,31	1
11336	9549498		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503299		124,15	1
11336	9549499	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VALET COL 01/20 DÉB CC 3	509,70		1
11336	9549499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VALET COL 01/20 DÉB CC 3		509,70	1
11336	9549500	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	0,01		1
11336	9549500	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	16.515,47		1
11336	9549500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3		15.653,62	1
11336	9549500		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503715		778,18	1
11336	9549500		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503715		83,68	1
11336	9549501	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 696 DÉB CC 3	346,75		1
11336	9549501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 696 DÉB CC 3		337,08	1
11336	9549501		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 696		9,67	1
11336	9549502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91115 DÉB CC 3	11.290,00		1
11336	9549502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91115 DÉB CC 3		11.290,00	1
11336	9549503	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 225 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 225 EDOC DÉB CC 3	10.710,67		1
11336	9549503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 225 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 225 EDOC DÉB CC 3		10.710,67	1
11336	9549504	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 12/2019 DÉB CC 3	934.951,30		1
11336	9549504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 12/2019 DÉB CC 3		934.951,30	1
11336	9549505	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3	3.358,12		1
11336	9549505		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3		3.358,12	1
11336	9549506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 359/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3700 DÉB CC 3	945,60		1
11336	9549506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 359/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3700 DÉB CC 3		945,60	1
11336	9549507	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3	3.407,45		1
11336	9549507		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3		3.407,45	1
11336	9549508	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3	3.979,21		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549508		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3		3.979,21	1
11336	9549509	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3	4.866,30		1
11336	9549509		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3		4.866,30	1
11336	9549510	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3	9.280,29		1
11336	9549510		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3		9.280,29	1
11336	9549511	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 214 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503296 DÉB CC 3	95.608,72		1
11336	9549511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 214 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503296 DÉB CC 3		94.930,43	1
11336	9549511		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503296		200,10	1
11336	9549511		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 214 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503296 DÉB CC 3		0,01	1
11336	9549511		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503296		478,18	1
11336	9549512	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3	727,59		1
11336	9549512		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3		727,59	1
11336	9549513	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3	738,28		1
11336	9549513		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3		738,28	1
11336	9549514	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3	862,16		1
11336	9549514		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3		862,16	1
11336	9549515	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3	1.054,37		1
11336	9549515		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3		1.054,37	1
11336	9549516	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3	2.010,73		1
11336	9549516		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3		2.010,73	1
11336	9549517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 175 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14732 DÉB CC 3	1.842,50		1
11336	9549517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 175 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14732 DÉB CC 3		1.842,50	1
11336	9549518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 176 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14733 DÉB CC 3	440,00		1
11336	9549518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 176 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14733 DÉB CC 3		440,00	1
11336	9549519	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9664 DÉB CC 3	22,79		1
11336	9549519		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9664 DÉB CC 3		22,79	1
11336	9549520	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-577 DÉB CC 3	27,90		1
11336	9549520		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-577 DÉB CC 3		27,90	1
11336	9549521	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-578 DÉB CC 3	27,90		1
11336	9549521		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-578 DÉB CC 3		27,90	1
11336	9549522	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201943032 DÉB CC 3	55,37		1
11336	9549522		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201943032 DÉB CC 3		55,37	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549523	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2646741 DÉB CC 3	128,30		1
11336	9549523		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2646741 DÉB CC 3		128,30	1
11336	9549524	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14662 DÉB CC 3	134,44		1
11336	9549524		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14662 DÉB CC 3		134,44	1
11336	9549525	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-956 DÉB CC 3	139,50		1
11336	9549525		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-956 DÉB CC 3		139,50	1
11336	9549526	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497723 DÉB CC 3	143,80		1
11336	9549526		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497723 DÉB CC 3		143,80	1
11336	9549527	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497720 DÉB CC 3	206,79		1
11336	9549527		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497720 DÉB CC 3		206,79	1
11336	9549528	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497719 DÉB CC 3	234,77		1
11336	9549528		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497719 DÉB CC 3		234,77	1
11336	9549529	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282100 DÉB CC 3	322,92		1
11336	9549529		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282100 DÉB CC 3		322,92	1
11336	9549530	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-039572 DÉB CC 3	410,49		1
11336	9549530		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-039572 DÉB CC 3		410,49	1
11336	9549531	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2261 DÉB CC 3	435,24		1
11336	9549531		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2261 DÉB CC 3		435,24	1
11336	9549532	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21350 DÉB CC 3	491,99		1
11336	9549532		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21350 DÉB CC 3		491,99	1
11336	9549533	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18452 DÉB CC 3	714,47		1
11336	9549533		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18452 DÉB CC 3		714,47	1
11336	9549534	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3	746,23		1
11336	9549534		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3		746,23	1
11336	9549535	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497718 DÉB CC 3	909,31		1
11336	9549535		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497718 DÉB CC 3		909,31	1
11336	9549536	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5332 DÉB CC 3	1.124,91		1
11336	9549536		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5332 DÉB CC 3		1.124,91	1
11336	9549537	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-175501 DÉB CC 3	1.330,86		1
11336	9549537		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-175501 DÉB CC 3		1.330,86	1
11336	9549538	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3685 DÉB CC 3	2.102,27		1
11336	9549538		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3685 DÉB CC 3		2.102,27	1
11336	9549539	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-163563 DÉB CC 3	3.231,52		1
11336	9549539		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-163563 DÉB CC 3		3.231,52	1
11336	9549540	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3123 DÉB CC 3	3.858,61		1
11336	9549540		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3123 DÉB CC 3		3.858,61	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549541	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3	7.719,00		1
11336	9549541		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3		7.719,00	1
11336	9549542	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8893 DÉB CC 3	8.081,92		1
11336	9549542		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8893 DÉB CC 3		8.081,92	1
11336	9549543	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3763 DÉB CC 3	8.974,50		1
11336	9549543		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3763 DÉB CC 3		8.974,50	1
11336	9549544	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3180 DÉB CC 3	14.405,56		1
11336	9549544		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3180 DÉB CC 3		14.405,55	1
11336	9549544		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3180 DÉB CC 3		0,01	1
11336	9549545	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1677 DÉB CC 3	25.563,63		1
11336	9549545		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1677 DÉB CC 3		25.563,61	1
11336	9549545		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1677 DÉB CC 3		0,02	1
11336	9549546	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 577 DÉB CC 3	9,00		1
11336	9549546		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 577 DÉB CC 3		9,00	1
11336	9549547	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201943032 DÉB CC 3	17,86		1
11336	9549547		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201943032 DÉB CC 3		17,86	1
11336	9549548	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4587 DÉB CC 3	34,07		1
11336	9549548		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4587 DÉB CC 3		34,07	1
11336	9549549	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3	43,37		1
11336	9549549		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3		43,37	1
11336	9549550	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3	45,00		1
11336	9549550		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3		45,00	1
11336	9549551	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2019/192271 DÉB CC 3	73,24		1
11336	9549551		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2019/192271 DÉB CC 3		73,24	1
11336	9549552	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00283413 DÉB CC 3	104,17		1
11336	9549552		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00283413 DÉB CC 3		104,17	1
11336	9549553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1327/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 25735 DÉB CC 3	1.500,00		1
11336	9549553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1327/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 25735 DÉB CC 3		1.500,00	1
11336	9549554	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00039646 DÉB CC 3	132,41		1
11336	9549554		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00039646 DÉB CC 3		132,41	1
11336	9549555	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2520 DÉB CC 3	140,40		1
11336	9549555		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2520 DÉB CC 3		140,40	1
11336	9549556	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21350 DÉB CC 3	158,71		1
11336	9549556		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21350 DÉB CC 3		158,71	1
11336	9549557	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18551 DÉB CC 3	221,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549557		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18551 DÉB CC 3		221,00	1	
11336	9549558	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	240,72		1	
11336	9549558		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3		240,72	1	
11336	9549559	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6465 DÉB CC 3	362,87		1	
11336	9549559		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6465 DÉB CC 3		362,87	1	
11336	9549560	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3	678,15		1	
11336	9549560		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3		678,15	1	
11336	9549561	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3	829,81		1	
11336	9549561		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3		829,81	1	
11336	9549562	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3	1.738,05		1	
11336	9549562		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3		1.738,05	1	
11336	9549563	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3	1.930,00		1	
11336	9549563		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3		1.930,00	1	
11336	9549564	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3	1.930,00		1	
11336	9549564		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3		1.930,00	1	
11336	9549565	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3	2.490,00		1	
11336	9549565		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3		2.490,00	1	
11336	9549566	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3180 DÉB CC 3	4.646,95		1	
11336	9549566		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3180 DÉB CC 3		4.646,95	1	
11336	9549567	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	8.246,33		1	
11336	9549567	3.1.5.1.03.008.1000		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	0,01		1	
11336	9549567		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3		8.246,34	1	
11336	9549568	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 207 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503726 DÉB CC 3	68.589,80		1	
11336	9549568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 207 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503726 DÉB CC 3		67.982,50	1	
11336	9549568		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503726		264,20	1	
11336	9549568		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503726		343,10	1	
11336	9549569	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 003/2020 DÉB CC 3	253.890,53		1	
11336	9549569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 003/2020 DÉB CC 3		253.890,53	1	
11336	9549570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 179 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 43271 DÉB CC 3	3.840,00		1	
11336	9549570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 179 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 43271 DÉB CC 3		3.840,00	1	
11336	9549571	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3694 DÉB CC 3	192,57		1	
11336	9549571		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3694 DÉB CC 3		192,57	1	
11336	9549572	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3	318,03		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549572		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3		318,03	1	
11336	9549573	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3	330,00		1	
11336	9549573		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3		330,00	1	
11336	9549574	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3	4.973,10		1	
11336	9549574		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3		4.973,10	1	
11336	9549575	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3	9.127,89		1	
11336	9549575		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3		9.127,89	1	
11336	9549946	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,27		1	
11336	9549946		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,27	1	
11336	9549952	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	963.623,06		1	
11336	9549952		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		963.623,06	1	
11336	9549953	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5,78		1	
11336	9549953		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5,78	1	
11336	9549954	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	5,78		1	
11336	9549954		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		5,78	1	
11336	9549970	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	110,64		1	
11336	9549970		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		110,64	1	
11336	9550022	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	376.430,80		1	
11336	9550022		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		376.430,80	1	
11336	9550023	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,76		1	
11336	9550023		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,76	1	
11336	9550024	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,76		1	
11336	9550024		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,76	1	
11336	9550035	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	192.005,78		1	
11336	9550035		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		192.005,78	1	
11336	9550036	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	186,11		1	
11336	9550036		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		186,11	1	
11336	9550055	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.977,97		1	
11336	9550055		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.977,97	1	
11336	9550056	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,40		1	
11336	9550056		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,40	1	
11336	9550057	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,40		1	
11336	9550057		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,40	1	
11336	9550069	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	99.285,76		1	
11336	9550069		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		99.285,76	1	
11336	9550070	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,29		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550070		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,29	1
11336	9550071	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,29		1
11336	9550071		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,29	1
11336	9550104	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,43		1
11336	9550104		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,43	1
11336	9550134	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	50.667,83		1
11336	9550134		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		50.667,83	1
11336	9550135	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,65		1
11336	9550135		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,65	1
11336	9550136	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,65		1
11336	9550136		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,65	1
Total do dia:					4.060.021,28	4.060.021,28	

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11324	9545710	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20392 FOTOFORO LUZ DE LED 11588	5.148,00		1
11324	9545710		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20392 FOTOFORO LUZ DE LED 11588		5.148,00	1
11324	9545711	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20393 FOTOFORO LUZ DE LED 11589	5.148,00		1
11324	9545711		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20393 FOTOFORO LUZ DE LED 11589		5.148,00	1
11324	9545712	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 335216 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394 VENTILADOR PULMONAR MECANICO 11590	15.500,00		1
11324	9545712		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 335216 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394 VENTILADOR PULMONAR MECANICO 11590		15.500,00	1
11336	9547981	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11336	9547981		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11336	9547982	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547982		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9548020	1.1.1.1.01.002.1000		OFICIO N° 1323/2019 5° VARA DE RONALDO RODRIGUES	286,00		1
11336	9548020		3.1.5.1.03.004.1000	OFICIO N° 1323/2019 5° VARA DE RONALDO RODRIGUES		286,00	1
11336	9548021	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIEMTNO MULTA CAGED	4,47		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548021		4.1.1.1.01.001.1015	RESSARCIEMTNO MULTA CAGED		4,47	1
11336	9548074	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	3.312.531,25		1
11336	9548074		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		3.312.531,25	1
11336	9548085	1.1.4.1.02.003.1014		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 165859 40277 10/02/2020	810,00		1
11336	9548085		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 165859 40277 10/02/2020		810,00	1
11336	9548108	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517275 40341 14/02/2020	2.387,50		1
11336	9548108		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517275 40341 14/02/2020		2.387,50	1
11336	9548192	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108356 40355 17/02/2020	2.398,97		1
11336	9548192		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108356 40355 17/02/2020		2.398,97	1
11336	9548653	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7622 40204 11/02/2020	1.275,00		1
11336	9548653		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7622 40204 11/02/2020		1.275,00	1
11336	9548689	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41084 14/02/2020	2.916,00		1
11336	9548689		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41084 14/02/2020		2.916,00	1
11336	9548870	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 45762 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	772,00		1
11336	9548870		2.1.1.1.01.004.1002	PROVISÃO NFS Nº 45762 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER		772,00	1
11336	9548874	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 31 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 03/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.875,00		1
11336	9548874		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 03/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.875,00	1
11336	9548900	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 18720 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.162,65		1
11336	9548900		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18720		182,44	1
11336	9548900		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18720 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.980,21	1
11336	9548908	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 20203582 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.328,25		1
11336	9548908		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20203582		19,92	1
11336	9548908		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20203582 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.308,33	1
11336	9548938	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12544 18/02/2020	10.400,00		1
11336	9548938		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12544 18/02/2020		10.400,00	1
11336	9549576	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3232 DÉB CC 3	0,01		1
11336	9549576	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3232 DÉB CC 3	193.598,62		1
11336	9549576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3232		177.580,06	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11336	9549576		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3232		9.139,43	1
11336	9549576		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3232		6.879,14	1
11336	9549577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 181 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 24329 DÉB CC 3	1.192,80		1
11336	9549577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 181 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 24329 DÉB CC 3		1.192,80	1
11336	9549578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 172 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5106 DÉB CC 3	1.090,00		1
11336	9549578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 172 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5106 DÉB CC 3		1.090,00	1
11336	9549579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 192 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 250 DÉB CC 3	10.485,00		1
11336	9549579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 192 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 250 DÉB CC 3		10.485,00	1
11336	9549580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304043 DÉB CC 3	1.566,32		1
11336	9549580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304043 DÉB CC 3		1.566,32	1
11336	9549916	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1629818 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020	209.652,04		1
11336	9549916		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1629818 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020		209.652,04	1
11336	9549917	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1929829 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020	14.419,57		1
11336	9549917		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1929829 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020		14.419,57	1
11336	9549924	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12537 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11336	9549924		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12537 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11336	9549925	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12538 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11336	9549925		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12538 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11336	9549926	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12535 ITAÚ - 31777-7 FMS	5.273,31		1
11336	9549926		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12535 ITAÚ - 31777-7 FMS		5.273,31	1
11336	9549927	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12530 ITAÚ - 31777-7 FMS	78.043,94		1
11336	9549927	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12530 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549927		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12530 ITAÚ - 31777-7 FMS		78.051,44	1
11336	9549928	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12533 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.778,63		1
11336	9549928		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12533 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.778,63	1
11336	9549929	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12532 ITAÚ - 31777-7 FMS	272.605,75		1
11336	9549929		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12532 ITAÚ - 31777-7 FMS		272.605,75	1
11336	9549930	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12531 ITAÚ - 31777-7 FMS	616.786,59		1
11336	9549930		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12531 ITAÚ - 31777-7 FMS		616.786,59	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549931	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12534 ITAÚ - 31777-7 FMS	91.177,74		1
11336	9549931		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12534 ITAÚ - 31777-7 FMS		91.177,74	1
11336	9549962	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.120.895,84		1
11336	9549962		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.120.895,84	1
11336	9550034	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,16		1
11336	9550034		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,16	1
11336	9550103	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,54		1
11336	9550103		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,54	1
Total do dia:					10.243.146,44	10.243.146,44	

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11296	9526424	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 140 TBA JB SÉRIE 1	4.050,00		1
11296	9526424		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 140 TBA JB SÉRIE 1		4.050,00	1
11296	9526428	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 1292507 SÉRIE 1	7.500,00		1
11296	9526428		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1292507 SÉRIE 1		7.500,00	1
11324	9545715	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20399 CONTAINER PRETO 1200L 11593	1.890,00		1
11324	9545715		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20399 CONTAINER PRETO 1200L 11593		1.890,00	1
11324	9545721	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20395 CONTAINER PRETO 1200L 11591	1.890,00		1
11324	9545721		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20395 CONTAINER PRETO 1200L 11591		1.890,00	1
11324	9545722	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20398 CONTAINER PRETO 1200L 11592	1.890,00		1
11324	9545722		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20398 CONTAINER PRETO 1200L 11592		1.890,00	1
11324	9545723	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20400 CONTAINER PRETO 1200L 11594	1.890,00		1
11324	9545723		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20400 CONTAINER PRETO 1200L 11594		1.890,00	1
11324	9545724	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20401 CONTAINER PRETO 1200L 11595	1.890,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11324	9545724		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20401 CONTAINER PRETO 1200L 11595		1.890,00	1
11324	9545725	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20402 CONTAINER PRETO 1200L 11596	1.890,00		1
11324	9545725		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20402 CONTAINER PRETO 1200L 11596		1.890,00	1
11336	9547983	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11336	9547983		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11336	9548003	1.1.1.1.01.002.1001		01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	200,00		1
11336	9548003		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		200,00	1
11336	9548079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417425 30/03/2020	55,42		1
11336	9548079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417425 30/03/2020		55,42	1
11336	9548105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417314 30/03/2020	972,58		1
11336	9548105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417314 30/03/2020		972,58	1
11336	9548109	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417422 14/02/2020	961,00		1
11336	9548109		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417422 14/02/2020		961,00	1
11336	9548112	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417390 14/02/2020	1.901,00		1
11336	9548112		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417390 14/02/2020		1.901,00	1
11336	9548113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417469 14/02/2020	382,00		1
11336	9548113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417469 14/02/2020		382,00	1
11336	9548161	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417508 31/03/2020	989,15		1
11336	9548161		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417508 31/03/2020		989,15	1
11336	9548187	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417310 30/03/2020	205,84		1
11336	9548187		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417310 30/03/2020		205,84	1
11336	9548188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417306 30/03/2020	46,78		1
11336	9548188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417306 30/03/2020		46,78	1
11336	9548189	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417298 30/03/2020	154,38		1
11336	9548189		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417298 30/03/2020		154,38	1
11336	9548193	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417316 14/02/2020	350,00		1
11336	9548193		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417316 14/02/2020		350,00	1
11336	9548194	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417415 14/02/2020	1.311,00		1
11336	9548194		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417415 14/02/2020		1.311,00	1
11336	9548208	1.1.4.1.02.001.1002		SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75085 40340 15/02/2020	5.669,00		1
11336	9548208		2.1.1.1.01.002.1000	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75085 40340 15/02/2020		5.669,00	1
11336	9548247	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 310016 06/03/2020	74.670,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548247		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 310016 06/03/2020		74.670,00	1
11336	9548258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417389 31/03/2020	308,76		1
11336	9548258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417389 31/03/2020		308,76	1
11336	9548306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417312 30/03/2020	1.163,90		1
11336	9548306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417312 30/03/2020		1.163,90	1
11336	9548307	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417305 30/03/2020	936,58		1
11336	9548307		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417305 30/03/2020		936,58	1
11336	9548309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417429 14/02/2020	1.401,00		1
11336	9548309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417429 14/02/2020		1.401,00	1
11336	9548343	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22847 16/03/2020	1.488,30		1
11336	9548343		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22847 16/03/2020		1.488,30	1
11336	9548364	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417459 31/03/2020	1.163,90		1
11336	9548364		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417459 31/03/2020		1.163,90	1
11336	9548394	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417309 30/03/2020	3.000,22		1
11336	9548394		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417309 30/03/2020		3.000,22	1
11336	9548395	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417308 30/03/2020	3.000,22		1
11336	9548395		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417308 30/03/2020		3.000,22	1
11336	9548396	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417296 14/02/2020	1.901,00		1
11336	9548396		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417296 14/02/2020		1.901,00	1
11336	9548397	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417401 14/02/2020	1.401,00		1
11336	9548397		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417401 14/02/2020		1.401,00	1
11336	9548442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417510 31/03/2020	989,15		1
11336	9548442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417510 31/03/2020		989,15	1
11336	9548443	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417456 31/03/2020	205,84		1
11336	9548443		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417456 31/03/2020		205,84	1
11336	9548480	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306206 20/02/2020	2.910,37		1
11336	9548480		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306206 20/02/2020		2.910,37	1
11336	9548481	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417387 31/03/2020	936,58		1
11336	9548481		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417387 31/03/2020		936,58	1
11336	9548482	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417502 31/03/2020	686,87		1
11336	9548482		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417502 31/03/2020		686,87	1
11336	9548483	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417461 14/02/2020	3.482,00		1
11336	9548483		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417461 14/02/2020		3.482,00	1
11336	9548496	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91490 21/02/2020	6.287,40		1
11336	9548496		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91490 21/02/2020		6.287,40	1
11336	9548500	1.1.4.1.02.003.1012		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7489 40418 21/02/2020	48,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548500	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7489 40418 21/02/2020	2.452,80		1
11336	9548500		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7489 40418 21/02/2020		2.500,80	1
11336	9548552	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417465 31/03/2020	148,40		1
11336	9548552		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417465 31/03/2020		148,40	1
11336	9548553	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417472 31/03/2020	972,58		1
11336	9548553		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417472 31/03/2020		972,58	1
11336	9548590	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10957 40205 12/02/2020	207,20		1
11336	9548590		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10957 40205 12/02/2020		207,20	1
11336	9548591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417317 30/03/2020	27,71		1
11336	9548591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417317 30/03/2020		27,71	1
11336	9548655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417402 31/03/2020	2.939,63		1
11336	9548655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417402 31/03/2020		2.939,63	1
11336	9548656	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417505 30/03/2020	197,60		1
11336	9548656		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417505 30/03/2020		197,60	1
11336	9548665	1.2.3.1.01.003.1016		ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 383 40303 11/02/2020	11.340,00		1
11336	9548665		2.1.1.1.01.002.1000	ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 383 40303 11/02/2020		11.340,00	1
11336	9548691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417301 30/03/2020	936,58		1
11336	9548691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417301 30/03/2020		936,58	1
11336	9548692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416903 30/03/2020	235,88		1
11336	9548692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416903 30/03/2020		235,88	1
11336	9548707	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347256 40349 17/02/2020	8.605,20		1
11336	9548707		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347256 40349 17/02/2020		8.605,20	1
11336	9548779	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417304 14/02/2020	350,00		1
11336	9548779		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417304 14/02/2020		350,00	1
11336	9548780	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417315 14/02/2020	382,00		1
11336	9548780		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417315 14/02/2020		382,00	1
11336	9548781	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417299 14/02/2020	882,00		1
11336	9548781		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417299 14/02/2020		882,00	1
11336	9548784	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417394 14/02/2020	1.901,00		1
11336	9548784		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417394 14/02/2020		1.901,00	1
11336	9548785	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417408 14/02/2020	961,00		1
11336	9548785		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417408 14/02/2020		961,00	1
11336	9548786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417322 30/03/2020	308,76		1
11336	9548786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417322 30/03/2020		308,76	1
11336	9548796	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 66109 40345 16/02/2020	2.660,00		1
11336	9548796		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 66109 40345 16/02/2020		2.660,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548816	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8828 14/02/2020	6.658,80		1
11336	9548816		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8828 14/02/2020		6.658,80	1
11336	9549581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 196 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065763 DÉB CC 3	810,00		1
11336	9549581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 196 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065763 DÉB CC 3		810,00	1
11336	9549582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 177 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3	248,80		1
11336	9549582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 177 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3		248,80	1
11336	9549932	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12542 ITAÚ - 31777-7 FMS	160.632,50		1
11336	9549932	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12542 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549932		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12542 ITAÚ - 31777-7 FMS		160.640,00	1
11336	9549933	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12543 ITAÚ - 31777-7 FMS	154.528,18		1
11336	9549933	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12543 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549933		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12543 ITAÚ - 31777-7 FMS		154.535,68	1
11336	9549934	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12544 ITAÚ - 31777-7 FMS	10.392,50		1
11336	9549934	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12544 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549934		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12544 ITAÚ - 31777-7 FMS		10.400,00	1
11336	9549935	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12540 ITAÚ - 31777-7 FMS	501,13		1
11336	9549935	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12540 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549935		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12540 ITAÚ - 31777-7 FMS		508,63	1
11336	9549936	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12539 ITAÚ - 31777-7 FMS	471,22		1
11336	9549936	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12539 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549936		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12539 ITAÚ - 31777-7 FMS		478,72	1
11336	9549949	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	375,88		1
11336	9549949		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		375,88	1
11336	9549959	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	9,06		1
11336	9549959		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		9,06	1
11336	9549960	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9,06		1
11336	9549960		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9,06	1
11336	9549961	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.022.552,36		1
11336	9549961		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.022.552,36	1
11336	9549981	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	326.515,53		1
11336	9549981		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		326.515,53	1
11336	9550033	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,20		1
11336	9550033		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,20	1
11336	9550066	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,08		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550066		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,08	1
11336	9550067	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,08		1
11336	9550067		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,08	1
11336	9550068	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	208.499,20		1
11336	9550068		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		208.499,20	1
11336	9550085	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.230.000,00		1
11336	9550085		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.230.000,00	1
11336	9550086	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	200,00		1
11336	9550086		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		200,00	1
11336	9550102	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,67		1
11336	9550102		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,67	1
Total do dia:					7.300.780,23	7.300.780,23	

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11325	9545728	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17919	23.520,00		1
11325	9545728		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17919		23.520,00	1
11336	9547949	4.1.1.1.01.001.1015		MULTA CAGED COD 2877	4,47		1
11336	9547949		1.1.1.1.01.002.1000	MULTA CAGED COD 2877		4,47	1
11336	9548004	1.1.1.1.01.002.1001		03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	600,00		1
11336	9548004		3.1.5.1.03.008.1002	03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		600,00	1
11336	9548022	1.1.1.1.01.002.1000		01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	200,00		1
11336	9548022		3.1.5.1.03.008.1002	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		200,00	1
11336	9548075	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 31777-7 PARA A 00092-8	326.525,53		1
11336	9548075		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF. DA 31777-7 PARA A 00092-8		326.525,53	1
11336	9548107	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56288 40416 20/02/2020	719,58		1
11336	9548107	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56288 40416 20/02/2020	176,00		1
11336	9548107		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56288 40416 20/02/2020		895,58	1
11336	9548110	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1655 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548110		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1655 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548111	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50555 14/05/2020	4.279,07		1
11336	9548111		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50555 14/05/2020		4.279,07	1
11336	9548119	1.1.4.1.02.001.1007		GRIFOLS BRASIL LTDA 85777 20/02/2020	453,50		1
11336	9548119		2.1.1.1.01.002.1000	GRIFOLS BRASIL LTDA 85777 20/02/2020		453,50	1
11336	9548124	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3155 40306 13/02/2020	2.099,78		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548124		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3155 40306 13/02/2020		2.099,78	1	
11336	9548128	1.1.4.1.02.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4457 40415 10/02/2020	425,00		1	
11336	9548128		2.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4457 40415 10/02/2020		425,00	1	
11336	9548139	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517375 40341 14/02/2020	1.242,00		1	
11336	9548139		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517375 40341 14/02/2020		1.242,00	1	
11336	9548142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417950 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417950 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417954 01/04/2020	1.458,87		1	
11336	9548143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417954 01/04/2020		1.458,87	1	
11336	9548144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417946 01/04/2020	131,36		1	
11336	9548144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417946 01/04/2020		131,36	1	
11336	9548166	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 49 40423 18/02/2020	2.268,00		1	
11336	9548166		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 49 40423 18/02/2020		2.268,00	1	
11336	9548180	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1651 12/04/2020	2.939,63		1	
11336	9548180		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1651 12/04/2020		2.939,63	1	
11336	9548195	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1657 12/04/2020	2.219,34		1	
11336	9548195		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1657 12/04/2020		2.219,34	1	
11336	9548234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417944 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417944 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417896 01/04/2020	219,16		1	
11336	9548235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417896 01/04/2020		219,16	1	
11336	9548254	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 112643 40311 14/02/2020	19.202,00		1	
11336	9548254		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 112643 40311 14/02/2020		19.202,00	1	
11336	9548256	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 1216 40408 11/02/2020	3.036,00		1	
11336	9548256		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1216 40408 11/02/2020		3.036,00	1	
11336	9548257	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11004 40419 12/02/2020	1.792,00		1	
11336	9548257		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11004 40419 12/02/2020		1.792,00	1	
11336	9548283	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1648 12/04/2020	3.778,15		1	
11336	9548283		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1648 12/04/2020		3.778,15	1	
11336	9548286	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1652 12/04/2020	3.887,82		1	
11336	9548286		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1652 12/04/2020		3.887,82	1	
11336	9548310	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306251 20/02/2020	31,40		1	
11336	9548310		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306251 20/02/2020		31,40	1	
11336	9548314	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 0156041 31/01/2020	560,00		1	
11336	9548314		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 0156041 31/01/2020		560,00	1	
11336	9548338	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18940 40350 14/02/2020	414,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548338		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18940 40350 14/02/2020		414,00	1
11336	9548344	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417948 14/02/2020	440,00		1
11336	9548344		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417948 14/02/2020		440,00	1
11336	9548363	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10958 40241 12/02/2020	1.064,00		1
11336	9548363		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10958 40241 12/02/2020		1.064,00	1
11336	9548380	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1631 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548380		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1631 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548381	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1646 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548381		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1646 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548399	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306252 20/02/2020	211,46		1
11336	9548399		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306252 20/02/2020		211,46	1
11336	9548418	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417959 14/02/2020	382,00		1
11336	9548418		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417959 14/02/2020		382,00	1
11336	9548419	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417975 01/04/2020	27,71		1
11336	9548419		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417975 01/04/2020		27,71	1
11336	9548420	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417894 01/04/2020	163,74		1
11336	9548420		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417894 01/04/2020		163,74	1
11336	9548441	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 4029 40239 12/02/2020	450,00		1
11336	9548441		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4029 40239 12/02/2020		450,00	1
11336	9548463	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1630 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548463		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1630 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548464	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1639 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548464		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1639 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548465	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1640 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548465		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1640 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548466	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1641 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548466		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1641 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548467	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1645 12/04/2020	3.000,22		1
11336	9548467		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1645 12/04/2020		3.000,22	1
11336	9548469	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1649 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548469		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1649 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548484	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1654 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548484		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1654 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548485	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35901 14/04/2020	13.485,24		1
11336	9548485		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35901 14/04/2020		13.485,24	1
11336	9548492	1.1.4.1.02.001.1007		SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11541 40450 22/02/2020	310,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548492		2.1.1.1.01.002.1000	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11541 40450 22/02/2020		310,00	1
11336	9548508	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 370431 40359 15/02/2020	10.442,00		1
11336	9548508		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 370431 40359 15/02/2020		10.442,00	1
11336	9548525	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417961 39481 14/02/2020	342,00		1
11336	9548525		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417961 39481 14/02/2020		342,00	1
11336	9548526	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417976 01/04/2020	148,40		1
11336	9548526		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417976 01/04/2020		148,40	1
11336	9548527	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417938 01/04/2020	180,58		1
11336	9548527		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417938 01/04/2020		180,58	1
11336	9548528	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417957 01/04/2020	1.000,29		1
11336	9548528		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417957 01/04/2020		1.000,29	1
11336	9548551	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 4028 40417 12/02/2020	120,00		1
11336	9548551		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4028 40417 12/02/2020		120,00	1
11336	9548572	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1647 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548572		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1647 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548600	1.1.4.1.02.003.1008		WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36693 40280 24/02/2020	1.112,50		1
11336	9548600		2.1.1.1.01.002.1000	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36693 40280 24/02/2020		1.112,50	1
11336	9548626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417955 39481 14/02/2020	342,00		1
11336	9548626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417955 39481 14/02/2020		342,00	1
11336	9548627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417977 01/04/2020	154,38		1
11336	9548627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417977 01/04/2020		154,38	1
11336	9548628	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417898 01/04/2020	148,40		1
11336	9548628		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417898 01/04/2020		148,40	1
11336	9548677	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1632 12/04/2020	3.887,82		1
11336	9548677		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1632 12/04/2020		3.887,82	1
11336	9548678	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1638 12/04/2020	3.000,22		1
11336	9548678		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1638 12/04/2020		3.000,22	1
11336	9548680	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1650 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548680		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1650 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548697	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 27186 40157 15/02/2020	605,97		1
11336	9548697		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 27186 40157 15/02/2020		605,97	1
11336	9548723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417963 14/02/2020	382,00		1
11336	9548723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417963 14/02/2020		382,00	1
11336	9548724	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417888 01/04/2020	936,58		1
11336	9548724		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417888 01/04/2020		936,58	1
11336	9548725	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417962 01/04/2020	972,58		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548725		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417962 01/04/2020		972,58	1
11336	9548726	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417935 01/04/2020	764,34		1
11336	9548726		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417935 01/04/2020		764,34	1
11336	9548756	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4853 40351 07/02/2020	222,48		1
11336	9548756		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4853 40351 07/02/2020		222,48	1
11336	9548763	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1637 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548763		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1637 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548764	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1642 12/04/2020	2.008,77		1
11336	9548764		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1642 12/04/2020		2.008,77	1
11336	9548765	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1643 12/04/2020	3.887,82		1
11336	9548765		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1643 12/04/2020		3.887,82	1
11336	9548766	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1644 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548766		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1644 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548782	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1653 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548782		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1653 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548783	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35908 14/04/2020	5.635,42		1
11336	9548783		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35908 14/04/2020		5.635,42	1
11336	9548787	1.1.4.1.02.003.1005		DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 255 40117 14/02/2020	7.878,00		1
11336	9548787		2.1.1.1.01.002.1000	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 255 40117 14/02/2020		7.878,00	1
11336	9548789	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 873 40328 13/02/2020	1.460,00		1
11336	9548789		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 873 40328 13/02/2020		1.460,00	1
11336	9548817	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414889 14/02/2020	880,00		1
11336	9548817		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414889 14/02/2020		880,00	1
11336	9548818	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417942 01/04/2020	720,01		1
11336	9548818		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417942 01/04/2020		720,01	1
11336	9548819	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417890 01/04/2020	936,58		1
11336	9548819		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417890 01/04/2020		936,58	1
11336	9548820	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417891 01/04/2020	55,42		1
11336	9548820		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417891 01/04/2020		55,42	1
11336	9548821	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417893 01/04/2020	936,58		1
11336	9548821		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417893 01/04/2020		936,58	1
11336	9549583	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 226 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3	10.071,19		1
11336	9549583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3		10.071,19	1
11336	9549584	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 306 EDOC RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA CPF 007.673.941-43 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	6.363,78		1
11336	9549584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306 EDOC RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA CPF 007.673.941-43 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3		6.363,78	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549585	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 306 EDOC RESCISAO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA CPF 710.956.081-34 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	7.137,10		1
11336	9549585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306 EDOC RESCISAO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA CPF 710.956.081-34 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3		7.137,10	1
11336	9549586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 178 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 32442 DÉB CC 3	4.410,00		1
11336	9549586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 178 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 32442 DÉB CC 3		4.410,00	1
11336	9549587	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 306 EDOC RESCISAO LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA CPF 800.434.531-04 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	9.097,56		1
11336	9549587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306 EDOC RESCISAO LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA CPF 800.434.531-04 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3		9.097,56	1
11336	9549588	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 307 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 307 DÉB CC 3	32.666,24		1
11336	9549588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 307 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 307 DÉB CC 3		32.666,24	1
11336	9549589	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 306 EDOC RESCISAO ALINE MARTINS NUNES CPF 040.819.151-13 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1.088,96		1
11336	9549589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306 EDOC RESCISAO ALINE MARTINS NUNES CPF 040.819.151-13 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3		1.088,96	1
11336	9549590	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 306 EDOC RESCISAO LUCIENE FERREIRA DA SILVA CPF 860.139.201-68 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	6.048,83		1
11336	9549590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306 EDOC RESCISAO LUCIENE FERREIRA DA SILVA CPF 860.139.201-68 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3		6.048,83	1
11336	9549591	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 306 EDOC RESCISAO POLLIANA RODRIGUES LEITE CPF 003.113.3361-40 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	5.673,47		1
11336	9549591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 306 EDOC RESCISAO POLLIANA RODRIGUES LEITE CPF 003.113.3361-40 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3		5.673,47	1
11336	9549937	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	8.062.376,66		1
11336	9549937		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		8.062.376,66	1
11336	9549978	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,97		1
11336	9549978		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,97	1
11336	9549979	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,97		1
11336	9549979		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,97	1
11336	9549980	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	326.515,53		1
11336	9549980		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		326.515,53	1
11336	9549986	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	600,00		1
11336	9549986		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		600,00	1
11336	9550007	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	677.664,07		1
11336	9550007		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		677.664,07	1
11336	9550032	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,21		1
11336	9550032		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,21	1
11336	9550083	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	358,78		1
11336	9550083		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		358,78	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550084	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	433.500,14		1
11336	9550084		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		433.500,14	1
11336	9550101	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,75		1
11336	9550101		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,75	1
Total do dia:					10.107.186,44	10.107.186,44	

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11325	9545729	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12873	122.324,75		1
11325	9545729		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12873		122.324,75	1
11336	9547984	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11336	9547984		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11336	9547985	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
11336	9547985		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
11336	9548005	1.1.1.1.01.002.1001		05 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	1.000,00		1
11336	9548005		3.1.5.1.03.008.1002	05 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		1.000,00	1
11336	9548023	1.1.1.1.01.002.1000		03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	600,00		1
11336	9548023		3.1.5.1.03.008.1002	03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		600,00	1
11336	9548035	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - FRIGO PRIME IND E COM DE CARNES	2.000,00		1
11336	9548035		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FRIGO PRIME IND E COM DE CARNES		2.000,00	1
11336	9548069	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PF - NAO IDENTIFICADO	80,00		1
11336	9548069		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PF - NAO IDENTIFICADO		80,00	1
11336	9548076	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA A 00092-8	8.062.376,66		1
11336	9548076		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA A 00092-8		8.062.376,66	1
11336	9548101	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 14886 40310 24/02/2020	2.000,60		1
11336	9548101		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14886 40310 24/02/2020		2.000,60	1
11336	9548114	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73037 40357 21/02/2020	513,20		1
11336	9548114		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73037 40357 21/02/2020		513,20	1
11336	9548115	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1718 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548115		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1718 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548116	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1725 12/04/2020	3.887,82		1
11336	9548116		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1725 12/04/2020		3.887,82	1
11336	9548201	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1714 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548201		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1714 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548296	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7183 40308 21/02/2020	537,66		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548296		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7183 40308 21/02/2020		537,66	1
11336	9548311	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1716 12/04/2020	3.668,48		1
11336	9548311		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1716 12/04/2020		3.668,48	1
11336	9548312	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1724 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548312		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1724 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548398	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517176 40341 13/02/2020	7.895,10		1
11336	9548398		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517176 40341 13/02/2020		7.895,10	1
11336	9548433	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 48 40423 18/02/2020	3.876,20		1
11336	9548433		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 48 40423 18/02/2020		3.876,20	1
11336	9548487	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1710 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548487		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1710 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548488	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1711 12/04/2020	2.939,63		1
11336	9548488		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1711 12/04/2020		2.939,63	1
11336	9548489	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1713 12/04/2020	806,94		1
11336	9548489		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1713 12/04/2020		806,94	1
11336	9548490	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1715 12/04/2020	3.887,82		1
11336	9548490		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1715 12/04/2020		3.887,82	1
11336	9548491	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1720 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548491		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1720 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548581	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42051 14/02/2020	1.747,20		1
11336	9548581		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42051 14/02/2020		1.747,20	1
11336	9548595	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1712 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548595		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1712 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548596	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1719 12/04/2020	121,18		1
11336	9548596		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1719 12/04/2020		121,18	1
11336	9548599	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885187 40173 22/02/2020	4.901,00		1
11336	9548599		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885187 40173 22/02/2020		4.901,00	1
11336	9548604	1.1.4.1.02.003.1014		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73151 40210 13/02/2020	134,50		1
11336	9548604		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73151 40210 13/02/2020		134,50	1
11336	9548790	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1717 12/04/2020	3.778,15		1
11336	9548790		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1717 12/04/2020		3.778,15	1
11336	9548862	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 784 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1
11336	9548862		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 784 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1
11336	9548863	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 785 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548863		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 785 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1	
11336	9548888	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1410 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.150,00		1	
11336	9548888		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1410 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.150,00	1	
11336	9548915	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2127995 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1	
11336	9548915	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2127995 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	507,40		1	
11336	9548915		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2127995 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		509,70	1	
11336	9549592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399729 DÉB CC 3	1.360,58		1	
11336	9549592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399729 DÉB CC 3		1.360,58	1	
11336	9549593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398498 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398498 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399344 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399344 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400097 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400097 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400096 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400096 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398714 DÉB CC 3	989,15		1	
11336	9549597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398714 DÉB CC 3		989,15	1	
11336	9549598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398710 DÉB CC 3	989,15		1	
11336	9549598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398710 DÉB CC 3		989,15	1	
11336	9549599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398103 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398103 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398030 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398030 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	537,75		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 402870 DÉB CC 3					
11336	9549601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		537,75		1	
11336	9549602	2.1.1.1.01.002.1000		NF 402870 DÉB CC 3					
				PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
11336	9549602		1.1.1.1.01.002.1000	NF 400138 DÉB CC 3					
				PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
11336	9549603	2.1.1.1.01.002.1000		NF 400138 DÉB CC 3					
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401429 DÉB CC 3	283,50			1	
11336	9549603		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401429 DÉB CC 3		283,50		1	
11336	9549604	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400079 DÉB CC 3	972,58			1	
11336	9549604		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400079 DÉB CC 3		972,58		1	
11336	9549605	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399708 DÉB CC 3	296,13			1	
11336	9549605		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399708 DÉB CC 3		296,13		1	
11336	9549606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 398032 DÉB CC 3					
11336	9549606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 398032 DÉB CC 3					
11336	9549607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 403176 DÉB CC 3					
11336	9549607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 403176 DÉB CC 3					
11336	9549608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 403177 DÉB CC 3					
11336	9549608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 403177 DÉB CC 3					
11336	9549609	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402932 DÉB CC 3	936,58			1	
11336	9549609		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402932 DÉB CC 3		936,58		1	
11336	9549610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 401953 DÉB CC 3					
11336	9549610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 401953 DÉB CC 3					
11336	9549611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 381040 DÉB CC 3					
11336	9549611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 381040 DÉB CC 3					
11336	9549612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 400137 DÉB CC 3					
11336	9549612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 400137 DÉB CC 3					
11336	9549613	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398705. DÉB CC 3	936,58			1	
11336	9549613		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398705. DÉB CC 3		936,58		1	
11336	9549614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58			1	
				NF 403018 DÉB CC 3					
11336	9549614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
				NF 403018 DÉB CC 3					

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398292 DÉB CC 3	905,90		1	
11336	9549615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398292 DÉB CC 3		905,90	1	
11336	9549616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398084 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398084 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399719 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11336	9549617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399719 DÉB CC 3		1.054,91	1	
11336	9549618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400036 DÉB CC 3	148,40		1	
11336	9549618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400036 DÉB CC 3		148,40	1	
11336	9549619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385866 DÉB CC 3	183,81		1	
11336	9549619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385866 DÉB CC 3		183,81	1	
11336	9549620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401993 DÉB CC 3	180,58		1	
11336	9549620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401993 DÉB CC 3		180,58	1	
11336	9549621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL IIPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339925 DÉB CC 3	43.830,15		1	
11336	9549621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL IIPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339925 DÉB CC 3		35.064,12	1	
11336	9549621		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL IIPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339925 DÉB CC 3		8.766,03	1	
11336	9549622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400147 DÉB CC 3	257,29		1	
11336	9549622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400147 DÉB CC 3		257,29	1	
11336	9549623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377477 DÉB CC 3	197,60		1	
11336	9549623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377477 DÉB CC 3		197,60	1	
11336	9549624	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385053 DÉB CC 3	197,60		1	
11336	9549624		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385053 DÉB CC 3		197,60	1	
11336	9549625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376244 DÉB CC 3	197,60		1	
11336	9549625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376244 DÉB CC 3		197,60	1	
11336	9549626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401433 DÉB CC 3	197,60		1	
11336	9549626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401433 DÉB CC 3		197,60	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398038 DÉB CC 3	288,71		1	
11336	9549627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398038 DÉB CC 3		288,71	1	
11336	9549628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401431 DÉB CC 3	3.088,20		1	
11336	9549628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401431 DÉB CC 3		1.914,81	1	
11336	9549628		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401431 DÉB CC 3		1.173,39	1	
11336	9549629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398053 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398053 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399993 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399993 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402994 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402994 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398082 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398082 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549633	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398524 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549633		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398524 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403219 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403219 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402991 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402991 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549636	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398102 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549636		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398102 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403218 DÉB CC 3	3.000,22		1	
11336	9549637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403218 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11336	9549638	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398503 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549638		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398503 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399703 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11336	9549639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		1.163,90	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NF 399703 DÉB CC 3			
11336	9549640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 815/19 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 335216 DÉB CC 89	15.500,00		1
11336	9549640		1.1.1.1.01.002.1021	PROC 815/19 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 335216 DÉB CC 89		15.500,00	1
11336	9549641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 817/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 106767 DÉB CC 89	10.296,00		1
11336	9549641		1.1.1.1.01.002.1021	PROC 817/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 106767 DÉB CC 89		10.296,00	1
11336	9549642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 242 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10704 DÉB CC 3	336,94		1
11336	9549642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 242 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10704 DÉB CC 3		336,94	1
11336	9549643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 244 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10703 DÉB CC 3	768,80		1
11336	9549643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 244 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10703 DÉB CC 3		768,80	1
11336	9549644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392581 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392581 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399664 DÉB CC 3	614,71		1
11336	9549645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399664 DÉB CC 3		614,71	1
11336	9549646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398505 DÉB CC 3	1.458,87		1
11336	9549646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398505 DÉB CC 3		1.458,87	1
11336	9549647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403185 DÉB CC 3	203,82		1
11336	9549647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403185 DÉB CC 3		203,82	1
11336	9549648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403221 DÉB CC 3	219,92		1
11336	9549648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403221 DÉB CC 3		219,92	1
11336	9549649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399665 DÉB CC 3	362,29		1
11336	9549649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399665 DÉB CC 3		362,29	1
11336	9549650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402930 DÉB CC 3	188,63		1
11336	9549650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402930 DÉB CC 3		188,63	1
11336	9549651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403010 DÉB CC 3	154,38		1
11336	9549651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403010 DÉB CC 3		154,38	1
11336	9549652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401425 DÉB CC 3	205,84		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401425 DÉB CC 3		205,84	1
11336	9549653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399714 DÉB CC 3	205,84		1
11336	9549653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399714 DÉB CC 3		205,84	1
11336	9549654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398435 DÉB CC 3	764,34		1
11336	9549654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398435 DÉB CC 3		764,34	1
11336	9549655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401439 DÉB CC 3	936,58		1
11336	9549655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401439 DÉB CC 3		936,58	1
11336	9549656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401442 DÉB CC 3	180,58		1
11336	9549656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401442 DÉB CC 3		180,58	1
11336	9549657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304113 DÉB CC 3	952,39		1
11336	9549657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304113 DÉB CC 3		952,39	1
11336	9549658	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304112 DÉB CC 3	31,40		1
11336	9549658		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304112 DÉB CC 3		31,40	1
11336	9549659	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 305 EDOC ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 305 DÉB CC 3	4.800,00		1
11336	9549659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 305 EDOC ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 305 DÉB CC 3		4.800,00	1
11336	9549660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48547 DÉB CC 3	6.635,42		1
11336	9549660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48547 DÉB CC 3		6.635,42	1
11336	9549661	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 226 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3	3.414,50		1
11336	9549661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3		3.414,50	1
11336	9549662	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6771 DÉB CC 3	5.089,02		1
11336	9549662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6771 DÉB CC 3		4.890,03	1
11336	9549662		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6771		198,99	1
11336	9549663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339926 DÉB CC 3	43.830,15		1
11336	9549663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339926 DÉB CC 3		43.830,15	1
11336	9549664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401444 DÉB CC 3	486,29		1
11336	9549664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401444 DÉB CC 3		486,29	1
11336	9549665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	972,58		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 398085 DÉB CC 3					
11336	9549665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398085 DÉB CC 3		972,58	1		
11336	9549666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396893 DÉB CC 3	197,60		1		
11336	9549666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396893 DÉB CC 3		197,60	1		
11336	9549667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398497 DÉB CC 3	180,58		1		
11336	9549667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398497 DÉB CC 3		180,58	1		
11336	9549668	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398708 DÉB CC 3	936,58		1		
11336	9549668		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398708 DÉB CC 3		936,58	1		
11336	9549669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403028 DÉB CC 3	476,71		1		
11336	9549669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403028 DÉB CC 3		476,71	1		
11336	9549670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399715 DÉB CC 3	183,81		1		
11336	9549670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399715 DÉB CC 3		183,81	1		
11336	9549671	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398407 DÉB CC 3	989,15		1		
11336	9549671		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398407 DÉB CC 3		989,15	1		
11336	9549672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398028 DÉB CC 3	936,58		1		
11336	9549672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398028 DÉB CC 3		936,58	1		
11336	9549673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401933 DÉB CC 3	176,11		1		
11336	9549673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401933 DÉB CC 3		176,11	1		
11336	9549674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400142 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11336	9549674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400142 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11336	9549675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401931 DÉB CC 3	972,58		1		
11336	9549675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401931 DÉB CC 3		972,58	1		
11336	9549676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401436 DÉB CC 3	283,50		1		
11336	9549676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401436 DÉB CC 3		283,50	1		
11336	9549677	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398408 DÉB CC 3	486,29		1		
11336	9549677		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398408 DÉB CC 3		486,29	1		
11336	9549678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401992 DÉB CC 3	27,71		1		

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401992 DÉB CC 3		27,71	1
11336	9549679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398494 DÉB CC 3	183,81		1
11336	9549679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398494 DÉB CC 3		183,81	1
11336	9549680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399667 DÉB CC 3	972,58		1
11336	9549680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399667 DÉB CC 3		972,58	1
11336	9549681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400071 DÉB CC 3	1.458,87		1
11336	9549681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400071 DÉB CC 3		1.458,87	1
11336	9549682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398706 DÉB CC 3	764,34		1
11336	9549682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398706 DÉB CC 3		764,34	1
11336	9549683	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402733 DÉB CC 3	1.945,16		1
11336	9549683		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402733 DÉB CC 3		1.945,16	1
11336	9549684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389480 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389480 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549685	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387634 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549685		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387634 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377475 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377475 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549687	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380013 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549687		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380013 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549688	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378070 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549688		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378070 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549689	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380583 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549689		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380583 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396615 DÉB CC 3	148,40		1
11336	9549690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396615 DÉB CC 3		148,40	1
11336	9549691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376242 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376242 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549692	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403024 DÉB CC 3	972,58		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549692		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403024 DÉB CC 3		972,58	1
11336	9549693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399678 DÉB CC 3	288,71		1
11336	9549693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399678 DÉB CC 3		288,71	1
11336	9549694	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385871 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549694		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385871 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399998 DÉB CC 3	176,11		1
11336	9549695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399998 DÉB CC 3		176,11	1
11336	9549696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399658 DÉB CC 3	156,45		1
11336	9549696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399658 DÉB CC 3		156,45	1
11336	9549697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401937 DÉB CC 3	296,13		1
11336	9549697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401937 DÉB CC 3		296,13	1
11336	9549698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401567 DÉB CC 3	1.458,87		1
11336	9549698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401567 DÉB CC 3		1.458,87	1
11336	9549699	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403491 DÉB CC 3	1.163,90		1
11336	9549699		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403491 DÉB CC 3		1.163,90	1
11336	9549700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399710 DÉB CC 3	486,29		1
11336	9549700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399710 DÉB CC 3		486,29	1
11336	9549701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401441 DÉB CC 3	1.163,90		1
11336	9549701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401441 DÉB CC 3		1.163,90	1
11336	9549702	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403012 DÉB CC 3	386,42		1
11336	9549702		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403012 DÉB CC 3		386,42	1
11336	9549703	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401923 DÉB CC 3	270,87		1
11336	9549703		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401923 DÉB CC 3		270,87	1
11336	9549704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399704 DÉB CC 3	972,58		1
11336	9549704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399704 DÉB CC 3		972,58	1
11336	9549705	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401925 DÉB CC 3	936,58		1
11336	9549705		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401925 DÉB CC 3		936,58	1
11336	9549706	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393832 DÉB CC 3	197,60		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549706		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393832 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398066 DÉB CC 3	972,58		1
11336	9549707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398066 DÉB CC 3		972,58	1
11336	9549708	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400039 DÉB CC 3	180,58		1
11336	9549708		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400039 DÉB CC 3		180,58	1
11336	9549709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7512 DÉB CC 3	2.000,00		1
11336	9549709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7512 DÉB CC 3		2.000,00	1
11336	9549710	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3716 DÉB CC 3	38.115,00		1
11336	9549710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3716 DÉB CC 3		34.564,86	1
11336	9549710		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716		2.025,54	1
11336	9549710		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716		1.524,60	1
11336	9549711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25285 DÉB CC 3	39.447,13		1
11336	9549711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25285 DÉB CC 3		39.447,13	1
11336	9549712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25286 DÉB CC 3	39.447,13		1
11336	9549712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25286 DÉB CC 3		39.447,13	1
11336	9549713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33417 DÉB CC 3	11.922,72		1
11336	9549713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33417 DÉB CC 3		11.684,27	1
11336	9549713		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33417 DÉB CC 3		238,45	1
11336	9549714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30933 DÉB CC 3	11.922,72		1
11336	9549714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30933 DÉB CC 3		11.922,72	1
11336	9549715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48546 DÉB CC 3	4.279,07		1
11336	9549715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48546 DÉB CC 3		4.125,13	1
11336	9549715		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48546 DÉB CC 3		153,94	1
11336	9549716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1759/19 VOL II VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1103 DÉB CC 3	396.280,08		1
11336	9549716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1759/19 VOL II VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1103 DÉB CC 3		396.280,08	1
11336	9549717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	936,58		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 403031 DÉB CC 3					
11336	9549717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
11336	9549718	2.1.1.1.01.002.1000		NF 403031 DÉB CC 3	148,40			1	
11336	9549718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		148,40		1	
11336	9549719	2.1.1.1.01.002.1000		NF 402866 DÉB CC 3	183,81			1	
11336	9549719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		183,81		1	
11336	9549720	2.1.1.1.01.002.1000		NF 402928 DÉB CC 3	90,29			1	
11336	9549720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		90,29		1	
11336	9549721	2.1.1.1.01.002.1000		NF 400146 DÉB CC 3	4.479,19			1	
11336	9549721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		4.479,19		1	
11336	9549722	2.1.1.1.01.002.1000		46278 DÉB CC 3	183,81			1	
11336	9549722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF		183,81		1	
11336	9549723	2.1.1.1.01.002.1000		46278 DÉB CC 3	936,58			1	
11336	9549723		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398410 DÉB CC 3		936,58		1	
11336	9549724	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398410 DÉB CC 3	972,58			1	
11336	9549724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		972,58		1	
11336	9549725	2.1.1.1.01.002.1000		NF 398405 DÉB CC 3	486,29			1	
11336	9549725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		486,29		1	
11336	9549726	2.1.1.1.01.002.1000		NF 398590 DÉB CC 3	936,58			1	
11336	9549726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		936,58		1	
11336	9549727	2.1.1.1.01.002.1000		NF 398034 DÉB CC 3	764,34			1	
11336	9549727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		764,34		1	
11336	9549728	2.1.1.1.01.002.1000		NF 398039 DÉB CC 3	386,42			1	
11336	9549728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		386,42		1	
11336	9549729	2.1.1.1.01.002.1000		NF 402875 DÉB CC 3	60,59			1	
11336	9549729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG		60,59		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549730	2.1.1.1.01.002.1000		NF 401636 DÉB CC 3				
11336	9549730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398411 DÉB CC 3	386,42		1	
11336	9549731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398411 DÉB CC 3		386,42	1	
11336	9549731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401642 DÉB CC 3	205,84		1	
11336	9549732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401642 DÉB CC 3		205,84	1	
11336	9549732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398063 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11336	9549733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398063 DÉB CC 3		1.458,87	1	
11336	9549733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399652 DÉB CC 3	296,13		1	
11336	9549734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399652 DÉB CC 3		296,13	1	
11336	9549734		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398438 DÉB CC 3	288,71		1	
11336	9549735	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398438 DÉB CC 3		288,71	1	
11336	9549735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398083 DÉB CC 3	270,87		1	
11336	9549736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398083 DÉB CC 3		270,87	1	
11336	9549736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398044 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11336	9549737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398044 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11336	9549737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398065 DÉB CC 3	180,58		1	
11336	9549738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398065 DÉB CC 3		180,58	1	
11336	9549738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400136 DÉB CC 3	148,40		1	
11336	9549739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400136 DÉB CC 3		148,40	1	
11336	9549740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398291 DÉB CC 3	905,90		1	
11336	9549740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398291 DÉB CC 3		905,90	1	
11336	9549741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403182 DÉB CC 3	936,58		1	
11336	9549741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403182 DÉB CC 3		936,58	1	
11336	9549742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399661 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11336	9549742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399661 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11336	9549742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	148,40		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				NF 399996 DÉB CC 3					
11336	9549742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399996 DÉB CC 3		148,40		1	
11336	9549743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401570 DÉB CC 3	972,58			1	
11336	9549743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401570 DÉB CC 3		972,58		1	
11336	9549744	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400152 DÉB CC 3	154,38			1	
11336	9549744		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400152 DÉB CC 3		154,38		1	
11336	9549745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399672 DÉB CC 3	257,29			1	
11336	9549745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399672 DÉB CC 3		257,29		1	
11336	9549746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401428 DÉB CC 3	188,63			1	
11336	9549746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401428 DÉB CC 3		188,63		1	
11336	9549747	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402007 DÉB CC 3	972,58			1	
11336	9549747		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402007 DÉB CC 3		972,58		1	
11336	9549748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400037 DÉB CC 3	257,29			1	
11336	9549748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400037 DÉB CC 3		257,29		1	
11336	9549749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400143 DÉB CC 3	180,58			1	
11336	9549749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400143 DÉB CC 3		180,58		1	
11336	9549750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398036 DÉB CC 3	972,58			1	
11336	9549750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398036 DÉB CC 3		972,58		1	
11336	9549751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383530 DÉB CC 3	197,60			1	
11336	9549751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383530 DÉB CC 3		197,60		1	
11336	9549752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399728 DÉB CC 3	1.163,90			1	
11336	9549752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399728 DÉB CC 3		1.163,90		1	
11336	9549753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401954 DÉB CC 3	623,19			1	
11336	9549753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401954 DÉB CC 3		623,19		1	
11336	9549754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403231 DÉB CC 3	122,80			1	
11336	9549754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403231 DÉB CC 3		122,80		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549755	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401909 DÉB CC 3	296,80		1
11336	9549755		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401909 DÉB CC 3		296,80	1
11336	9549756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400405 DÉB CC 3	1.163,90		1
11336	9549756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400405 DÉB CC 3		1.163,90	1
11336	9549757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400098 DÉB CC 3	989,15		1
11336	9549757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400098 DÉB CC 3		989,15	1
11336	9549758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401952 DÉB CC 3	183,81		1
11336	9549758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401952 DÉB CC 3		183,81	1
11336	9549759	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398409 DÉB CC 3	486,29		1
11336	9549759		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398409 DÉB CC 3		486,29	1
11336	9549760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398042 DÉB CC 3	180,58		1
11336	9549760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398042 DÉB CC 3		180,58	1
11336	9549761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403609 DÉB CC 3	15,34		1
11336	9549761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403609 DÉB CC 3		15,34	1
11336	9549762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385054 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385054 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401568 DÉB CC 3	30,68		1
11336	9549763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401568 DÉB CC 3		30,68	1
11336	9549764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400134 DÉB CC 3	183,81		1
11336	9549764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400134 DÉB CC 3		183,81	1
11336	9549765	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401437 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549765		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401437 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400151 DÉB CC 3	197,60		1
11336	9549766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400151 DÉB CC 3		197,60	1
11336	9549767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400034 DÉB CC 3	270,87		1
11336	9549767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400034 DÉB CC 3		270,87	1
11336	9549768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG	16,10		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NF 401434 DÉB CC 3				
11336	9549768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401434 DÉB CC 3		16,10	1	
11336	9549769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 180 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18678 DÉB CC 3	264,00		1	
11336	9549769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 180 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18678 DÉB CC 3		264,00	1	
11336	9549770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401443 DÉB CC 3	154,38		1	
11336	9549770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401443 DÉB CC 3		154,38	1	
11336	9549771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402921 DÉB CC 3	972,58		1	
11336	9549771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402921 DÉB CC 3		972,58	1	
11336	9549772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398041 DÉB CC 3	154,38		1	
11336	9549772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398041 DÉB CC 3		154,38	1	
11336	9549956	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	98.343,48		1	
11336	9549956		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		98.343,48	1	
11336	9549957	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,98		1	
11336	9549957		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,98	1	
11336	9549958	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,98		1	
11336	9549958		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,98	1	
11336	9549963	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.000,00		1	
11336	9549963		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.000,00	1	
11336	9550004	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	302.748,19		1	
11336	9550004		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		302.748,19	1	
11336	9550005	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,90		1	
11336	9550005		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,90	1	
11336	9550006	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,90		1	
11336	9550006		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,90	1	
11336	9550017	1.1.1.1.01.002.1021		RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	25.796,00		1	
11336	9550017		1.1.1.1.01.004.1015	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9		25.796,00	1	
11336	9550031	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,24		1	
11336	9550031		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,24	1	
11336	9550082	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	310,66		1	
11336	9550082		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		310,66	1	
11336	9550093	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	7.705.000,00		1	
11336	9550093		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		7.705.000,00	1	
11336	9550100	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,85		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550100		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,85	1
Total do dia:					17.191.976,61	17.191.976,61	

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549969	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11336	9549969		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
Total do dia:					0,01	0,01	

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11296	9526425	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1	56.700,00		1
11296	9526425		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1		56.700,00	1
11296	9526433	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1	3.960,00		1
11296	9526433		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1		3.960,00	1
11325	9545736	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20385	38.128,18		1
11325	9545736		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20385		38.128,18	1
11325	9545737	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20384	2.500,00		1
11325	9545737		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20384		2.500,00	1
11336	9547986	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11336	9547986		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11336	9547987	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547987		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9548006	1.1.1.1.01.002.1001		03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	600,00		1
11336	9548006		3.1.5.1.03.008.1002	03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		600,00	1
11336	9548024	1.1.1.1.01.002.1000		03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	600,00		1
11336	9548024		3.1.5.1.03.008.1002	03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4		600,00	1
11336	9548027	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - MIN BOM JESUS LT	1.507,00		1
11336	9548027		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MIN BOM JESUS LT		1.507,00	1
11336	9548028	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1.039,00		1
11336	9548028		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL		1.039,00	1
11336	9548331	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306577 25/02/2020	52,33		1
11336	9548331		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306577 25/02/2020		52,33	1
11336	9548332	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91538 23/02/2020	1.960,00		1
11336	9548332		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91538 23/02/2020		1.960,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548373	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2505 40285 17/02/2020	2.477,00		1
11336	9548373		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2505 40285 17/02/2020		2.477,00	1
11336	9548413	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306578 25/02/2020	211,46		1
11336	9548413		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306578 25/02/2020		211,46	1
11336	9548447	1.1.4.1.02.002.1000		G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 16808 40413 14/02/2020	1.653,50		1
11336	9548447		2.1.1.1.01.002.1000	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 16808 40413 14/02/2020		1.653,50	1
11336	9548448	1.1.4.1.02.002.1000		CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13679 40424 20/02/2020	146,00		1
11336	9548448		2.1.1.1.01.002.1000	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13679 40424 20/02/2020		146,00	1
11336	9548518	1.1.4.1.02.001.1007		SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11546 40450 23/02/2020	310,00		1
11336	9548518		2.1.1.1.01.002.1000	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11546 40450 23/02/2020		310,00	1
11336	9548806	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523961 40343 21/02/2020	5.717,77		1
11336	9548806		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523961 40343 21/02/2020		5.717,77	1
11336	9548807	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85713 40346 21/02/2020	2.765,00		1
11336	9548807		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85713 40346 21/02/2020		2.765,00	1
11336	9548873	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2002007989879 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.685,00		1
11336	9548873		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2002007989879 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.685,00	1
11336	9549773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 234 EDOC PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154343 DÉB CC 3	175,16		1
11336	9549773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 234 EDOC PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154343 DÉB CC 3		175,16	1
11336	9549774	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO SERGIO CAVALCANTE PORTO CPF 507.001.541-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	12.507,36		1
11336	9549774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO SERGIO CAVALCANTE PORTO CPF 507.001.541-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		12.507,36	1
11336	9549775	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO LIDIANE SILVA DE M ALVES CPF 001.477.361-96 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	8.806,25		1
11336	9549775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO LIDIANE SILVA DE M ALVES CPF 001.477.361-96 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		8.806,25	1
11336	9549776	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO LUANA RODRIGUES DOS S RUAS CPF 031.239.051-36 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	12.691,64		1
11336	9549776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO LUANA RODRIGUES DOS S RUAS CPF 031.239.051-36 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		12.691,64	1
11336	9549777	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO LUANDA CRISTINA S N SANTOS CPF 821.666.501-63 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	9.436,07		1
11336	9549777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO LUANDA CRISTINA S N SANTOS CPF 821.666.501-63 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		9.436,07	1
11336	9549778	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO MARCIA RODRIGUES PEREIRA CPF 940.820.491-34 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	9.943,88		1
11336	9549778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO MARCIA RODRIGUES PEREIRA CPF 940.820.491-34 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		9.943,88	1
11336	9549779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304443 DÉB CC 3	41,86		1
11336	9549779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304443 DÉB		41,86	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11336	9549780	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 296 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23729 DÉB CC 3	100,00		1
11336	9549780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 296 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23729 DÉB CC 3		95,00	1
11336	9549780		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23729		5,00	1
11336	9549781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304476 DÉB CC 3	20,93		1
11336	9549781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304476 DÉB CC 3		20,93	1
11336	9549782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304444 DÉB CC 3	140,98		1
11336	9549782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304444 DÉB CC 3		140,98	1
11336	9549783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304448 DÉB CC 3	2.662,20		1
11336	9549783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304448 DÉB CC 3		2.662,20	1
11336	9549784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304296 DÉB CC 3	70,49		1
11336	9549784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304296 DÉB CC 3		70,49	1
11336	9549785	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21607 DÉB CC 3	0,01		1
11336	9549785	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21607 DÉB CC 3	10.421,68		1
11336	9549785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21607 DÉB CC 3		9.929,70	1
11336	9549785		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21607		491,99	1
11336	9549786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7397 DÉB CC 3	706,10		1
11336	9549786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7397 DÉB CC 3		706,10	1
11336	9549787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1898/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7396 DÉB CC 3	111,24		1
11336	9549787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1898/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7396 DÉB CC 3		111,24	1
11336	9549788	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9668 DÉB CC 3	9.501,01		1
11336	9549788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9668 DÉB CC 3		9.501,01	1
11336	9549789	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 302 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23731 DÉB CC 3	100,00		1
11336	9549789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 302 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23731 DÉB CC 3		95,00	1
11336	9549789		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23731		5,00	1
11336	9549790	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 352 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 352 DÉB CC 3	102.912,09		1
11336	9549790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 352 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 352 DÉB CC 3		102.912,09	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549791	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO ALESSANDRA BERNARDES DE PAULA CPF 807.303.611-87 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	2.910,20		1
11336	9549791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO ALESSANDRA BERNARDES DE PAULA CPF 807.303.611-87 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		2.910,20	1
11336	9549792	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO ANA FRANCISCA DA SILVA CPF 85004855153 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	12.683,71		1
11336	9549792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO ANA FRANCISCA DA SILVA CPF 85004855153 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		12.683,71	1
11336	9549793	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO CAMILA DOMINGOS DA SILVA CPF 022.847.781-60 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	11.552,90		1
11336	9549793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO CAMILA DOMINGOS DA SILVA CPF 022.847.781-60 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		11.552,90	1
11336	9549794	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO DANIELA COSTA DA S ALVES CPF 869.443.551-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	5.526,91		1
11336	9549794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO DANIELA COSTA DA S ALVES CPF 869.443.551-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		5.526,91	1
11336	9549795	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO GISLAINE MOREIRA DA C ALVES CPF 905.286.201-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	6.073,49		1
11336	9549795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO GISLAINE MOREIRA DA C ALVES CPF 905.286.201-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		6.073,49	1
11336	9549796	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO ISABELA CRISTINA O SANTOS CPF 039.691.311-38 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	26.080,92		1
11336	9549796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC ISABELA CRISTINA O SANTOS CPF 039.691.311-38 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		26.080,92	1
11336	9549797	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO JHONATHAN SOUZA DA SILVA CPF 026.577.581-77 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	10.165,88		1
11336	9549797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO JHONATHAN SOUZA DA SILVA CPF 026.577.581-77 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		10.165,88	1
11336	9549798	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO JULIETE XAVIER DA SILVA CPF 005.147.941-94 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	10.571,65		1
11336	9549798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO JULIETE XAVIER DA SILVA CPF 005.147.941-94 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		10.571,65	1
11336	9549799	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 272 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23728 DÉB CC 3	100,00		1
11336	9549799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 272 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23728 DÉB CC 3		95,00	1
11336	9549799		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23728		5,00	1
11336	9549800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 437 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 86125 DÉB CC 3	3.300,00		1
11336	9549800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 437 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 86125 DÉB CC 3		3.300,00	1
11336	9549801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 251 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 18031 DÉB CC 3	374,50		1
11336	9549801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 251 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 18031 DÉB CC 3		374,50	1
11336	9549802	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 303 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23730 DÉB CC 3	100,00		1
11336	9549802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 303 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23730 DÉB CC 3		95,00	1
11336	9549802		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23730		5,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 290 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 57843 DÉB CC 3	741,00		1
11336	9549803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 290 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 57843 DÉB CC 3		741,00	1
11336	9549804	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 68587 DÉB CC 3	1.012,50		1
11336	9549804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 68587 DÉB CC 3		1.012,50	1
11336	9549805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 254 EDOC 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 1905 DÉB CC 3	1.952,00		1
11336	9549805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 254 EDOC 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 1905 DÉB CC 3		1.952,00	1
11336	9549807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106966 DÉB CC 3	12.740,00		1
11336	9549807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106966 DÉB CC 3		12.740,00	1
11336	9549808	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO MYCHELLE DE SOUZA V SANTOS CPF 009.399.971-26 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	9.098,34		1
11336	9549808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO MYCHELLE DE SOUZA V SANTOS CPF 009.399.971-26 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		9.098,34	1
11336	9549809	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES CPF 011.297.331-06 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	7.325,78		1
11336	9549809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES CPF 011.297.331-06 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		7.325,78	1
11336	9549810	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES CPF 747.903.743-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	11.448,33		1
11336	9549810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES CPF 747.903.743-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		11.448,33	1
11336	9549811	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 354 EDOC RESCISAO RENATA DA PAIXAO SEGGER CPF 904.948.061-68 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	14.184,61		1
11336	9549811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 354 EDOC RESCISAO RENATA DA PAIXAO SEGGER CPF 904.948.061-68 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3		14.184,61	1
11336	9549812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 260 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4031 DÉB CC 3	337,50		1
11336	9549812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 260 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4031 DÉB CC 3		337,50	1
11336	9550001	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,96		1
11336	9550001		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,96	1
11336	9550002	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,96		1
11336	9550002		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,96	1
11336	9550003	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	327.534,72		1
11336	9550003		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		327.534,72	1
11336	9550030	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,26		1
11336	9550030		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,26	1
11336	9550081	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	310,70		1
11336	9550081		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		310,70	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9550092	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	855,87		1
11336	9550092		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		855,87	1
11336	9550094	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.946,00		1
11336	9550094		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.946,00	1
11336	9550099	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	598,92		1
11336	9550099		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		598,92	1
Total do dia:					794.065,30	794.065,30	

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11325	9545730	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16258	82.319,48		1
11325	9545730		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16258		82.319,48	1
11325	9545731	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16259	54.245,86		1
11325	9545731		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16259		54.245,86	1
11325	9545733	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20386	46.557,69		1
11325	9545733		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20386		46.557,69	1
11325	9545734	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20387	1.925,03		1
11325	9545734		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20387		1.925,03	1
11336	9547988	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	3,90		1
11336	9547988		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		3,90	1
11336	9547989	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11336	9547989		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11336	9548025	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS SOB RESCISÃO	95,18		1
11336	9548025		4.1.1.1.01.001.1015	RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS SOB RESCISÃO		95,18	1
11336	9548036	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - ATLANTA IND E COM LTDA	3.992,00		1
11336	9548036		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - ATLANTA IND E COM LTDA		3.992,00	1
11336	9548037	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - IBRAQ IND BRAS	1.039,00		1
11336	9548037		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IBRAQ IND BRAS		1.039,00	1
11336	9548038	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SANPLAST IND E COM	1.039,00		1
11336	9548038		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SANPLAST IND E COM		1.039,00	1
11336	9548077	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65521 24/02/2020	1.870,00		1
11336	9548077		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65521 24/02/2020		1.870,00	1
11336	9548078	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65494 24/02/2020	1.870,00		1
11336	9548078		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65494 24/02/2020		1.870,00	1
11336	9548083	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165586 17/03/2020	1.870,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548083		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165586 17/03/2020		1.870,00	1
11336	9548121	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65489 24/02/2020	1.870,00		1
11336	9548121		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65489 24/02/2020		1.870,00	1
11336	9548126	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4571 40420 18/02/2020	1.292,00		1
11336	9548126		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4571 40420 18/02/2020		1.292,00	1
11336	9548149	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417711 14/02/2020	36,12		1
11336	9548149		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417711 14/02/2020		36,12	1
11336	9548150	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417639 14/02/2020	15,34		1
11336	9548150		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417639 14/02/2020		15,34	1
11336	9548151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417687 14/02/2020	36,12		1
11336	9548151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417687 14/02/2020		36,12	1
11336	9548167	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165643 17/03/2020	1.870,00		1
11336	9548167		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165643 17/03/2020		1.870,00	1
11336	9548206	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417785 14/02/2020	30,68		1
11336	9548206		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417785 14/02/2020		30,68	1
11336	9548207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417787 14/02/2020	8,05		1
11336	9548207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417787 14/02/2020		8,05	1
11336	9548248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417712 14/02/2020	18,06		1
11336	9548248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417712 14/02/2020		18,06	1
11336	9548249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417635 14/02/2020	8,05		1
11336	9548249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417635 14/02/2020		8,05	1
11336	9548300	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1174794 40367 19/02/2020	5.798,31		1
11336	9548300		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1174794 40367 19/02/2020		5.798,31	1
11336	9548313	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42057 14/02/2020	7.829,32		1
11336	9548313		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42057 14/02/2020		7.829,32	1
11336	9548324	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417789 14/02/2020	15,34		1
11336	9548324		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417789 14/02/2020		15,34	1
11336	9548355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417642 14/02/2020	27,71		1
11336	9548355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417642 14/02/2020		27,71	1
11336	9548361	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1161607 07/04/2020	3.825,00		1
11336	9548361		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1161607 07/04/2020		3.825,00	1
11336	9548405	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417782 14/02/2020	98,34		1
11336	9548405		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417782 14/02/2020		98,34	1
11336	9548408	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417790 14/02/2020	21,89		1
11336	9548408		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417790 14/02/2020		21,89	1
11336	9548409	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417792 14/02/2020	8,05		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548409		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417792 14/02/2020		8,05	1	
11336	9548410	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417803 14/02/2020	36,12		1	
11336	9548410		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417803 14/02/2020		36,12	1	
11336	9548429	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417713 14/02/2020	648,11		1	
11336	9548429		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417713 14/02/2020		648,11	1	
11336	9548430	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417714 14/02/2020	29,94		1	
11336	9548430		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417714 14/02/2020		29,94	1	
11336	9548432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417692 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417692 14/02/2020		15,34	1	
11336	9548440	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 163330 15/02/2020	1.120,00		1	
11336	9548440		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 163330 15/02/2020		1.120,00	1	
11336	9548478	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175168 40367 20/02/2020	1.149,50		1	
11336	9548478		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175168 40367 20/02/2020		1.149,50	1	
11336	9548493	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306579 25/02/2020	31,40		1	
11336	9548493		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306579 25/02/2020		31,40	1	
11336	9548501	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417779 14/02/2020	21,89		1	
11336	9548501		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417779 14/02/2020		21,89	1	
11336	9548502	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417784 14/02/2020	21,89		1	
11336	9548502		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417784 14/02/2020		21,89	1	
11336	9548503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417798 14/02/2020	71,52		1	
11336	9548503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417798 14/02/2020		71,52	1	
11336	9548504	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417802 14/02/2020	16,10		1	
11336	9548504		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417802 14/02/2020		16,10	1	
11336	9548538	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417578 14/02/2020	121,18		1	
11336	9548538		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417578 14/02/2020		121,18	1	
11336	9548539	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417686 14/02/2020	16,10		1	
11336	9548539		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417686 14/02/2020		16,10	1	
11336	9548542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417834 14/02/2020	16,10		1	
11336	9548542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417834 14/02/2020		16,10	1	
11336	9548549	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65493 24/02/2020	935,00		1	
11336	9548549		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65493 24/02/2020		935,00	1	
11336	9548550	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65522 24/02/2020	935,00		1	
11336	9548550		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65522 24/02/2020		935,00	1	
11336	9548561	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165589 17/03/2020	935,00		1	
11336	9548561		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165589 17/03/2020		935,00	1	
11336	9548592	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65943 28/02/2020	4.499,10		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548592		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65943 28/02/2020		4.499,10	1	
11336	9548597	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56352 40133 22/02/2020	100,00		1	
11336	9548597		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56352 40133 22/02/2020		100,00	1	
11336	9548605	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417795 14/02/2020	154,38		1	
11336	9548605		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417795 14/02/2020		154,38	1	
11336	9548610	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 59 40423 24/02/2020	4.040,57		1	
11336	9548610		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 59 40423 24/02/2020		4.040,57	1	
11336	9548638	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405222 14/02/2020	43,78		1	
11336	9548638		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405222 14/02/2020		43,78	1	
11336	9548639	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417717 14/02/2020	27,71		1	
11336	9548639		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417717 14/02/2020		27,71	1	
11336	9548640	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417722 14/02/2020	90,30		1	
11336	9548640		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417722 14/02/2020		90,30	1	
11336	9548641	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417726 14/02/2020	8,05		1	
11336	9548641		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417726 14/02/2020		8,05	1	
11336	9548642	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417727 14/02/2020	257,29		1	
11336	9548642		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417727 14/02/2020		257,29	1	
11336	9548643	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417734 14/02/2020	148,40		1	
11336	9548643		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417734 14/02/2020		148,40	1	
11336	9548644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417684 14/02/2020	36,12		1	
11336	9548644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417684 14/02/2020		36,12	1	
11336	9548645	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417690 14/02/2020	764,34		1	
11336	9548645		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417690 14/02/2020		764,34	1	
11336	9548648	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417833 14/02/2020	36,12		1	
11336	9548648		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417833 14/02/2020		36,12	1	
11336	9548661	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163395 11/03/2020	1.870,00		1	
11336	9548661		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163395 11/03/2020		1.870,00	1	
11336	9548702	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65495 24/02/2020	935,00		1	
11336	9548702		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65495 24/02/2020		935,00	1	
11336	9548703	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65496 24/02/2020	1.870,00		1	
11336	9548703		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65496 24/02/2020		1.870,00	1	
11336	9548732	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417586 14/02/2020	486,29		1	
11336	9548732		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417586 14/02/2020		486,29	1	
11336	9548733	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417721 14/02/2020	8,05		1	
11336	9548733		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417721 14/02/2020		8,05	1	
11336	9548734	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417725 14/02/2020	35,76		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548734		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417725 14/02/2020		35,76	1
11336	9548742	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65499 24/02/2020	1.870,00		1
11336	9548742		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65499 24/02/2020		1.870,00	1
11336	9548746	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165592 17/03/2020	1.870,00		1
11336	9548746		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165592 17/03/2020		1.870,00	1
11336	9548747	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165588 17/03/2020	1.870,00		1
11336	9548747		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165588 17/03/2020		1.870,00	1
11336	9548795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417777 14/02/2020	30,68		1
11336	9548795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417777 14/02/2020		30,68	1
11336	9548830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417738 14/02/2020	8,05		1
11336	9548830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417738 14/02/2020		8,05	1
11336	9548831	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417633 14/02/2020	16,10		1
11336	9548831		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417633 14/02/2020		16,10	1
11336	9548832	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417638 14/02/2020	15,34		1
11336	9548832		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417638 14/02/2020		15,34	1
11336	9548833	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417685 14/02/2020	8,05		1
11336	9548833		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417685 14/02/2020		8,05	1
11336	9548834	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417689 14/02/2020	83,13		1
11336	9548834		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417689 14/02/2020		83,13	1
11336	9548835	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417688 14/02/2020	46,78		1
11336	9548835		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417688 14/02/2020		46,78	1
11336	9548939	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12545 18/02/2020	15.200,00		1
11336	9548939		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12545 18/02/2020		15.200,00	1
11336	9548940	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12546 18/02/2020	144.254,72		1
11336	9548940		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12546 18/02/2020		144.254,72	1
11336	9548941	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12547 18/02/2020	14.800,00		1
11336	9548941		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12547 18/02/2020		14.800,00	1
11336	9548942	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12548 18/02/2020	123.050,24		1
11336	9548942		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12548 18/02/2020		123.050,24	1
11336	9549813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304614 DÉB CC 3	41,86		1
11336	9549813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304614 DÉB CC 3		41,86	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549814	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 02/20 DÉB CC 3	464,80		1
11336	9549814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 02/20 DÉB CC 3		464,80	1
11336	9549815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304613 DÉB CC 3	1.304,83		1
11336	9549815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304613 DÉB CC 3		1.304,83	1
11336	9549944	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VALET COL 01/20. DOC:2127995. F:REDEMOB CON	509,70		1
11336	9549944		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VALET COL 01/20. DOC:2127995. F:REDEMOB CON		509,70	1
11336	9549967	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	61.339,60		1
11336	9549967		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		61.339,60	1
11336	9549997	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	200,00		1
11336	9549997		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		200,00	1
11336	9550029	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,30		1
11336	9550029		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,30	1
11336	9550079	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	310,75		1
11336	9550079		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		310,75	1
11336	9550080	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	57.000,31		1
11336	9550080		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		57.000,31	1
11336	9550091	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	855,94		1
11336	9550091		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		855,94	1
11336	9550098	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,06		1
11336	9550098		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,06	1
Total do dia:					667.081,71	667.081,71	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11334	9545756	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422	267,00		1
11334	9545756	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422	267,00		1
11334	9545756		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422		267,00	1
11334	9545756		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422		267,00	1
11336	9547990	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
11336	9547990		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
11336	9547991	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547991		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9547992	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/ CUSTAS COBRANCA	98,00		1
11336	9547992		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/ CUSTAS COBRANCA		98,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548039	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FE	1.039,00		1
11336	9548039		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FE		1.039,00	1
11336	9548040	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA	1.039,00		1
11336	9548040		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA		1.039,00	1
11336	9548041	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA	1.039,00		1
11336	9548041		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA		1.039,00	1
11336	9548042	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - VR LABEL	1.039,00		1
11336	9548042		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - VR LABEL		1.039,00	1
11336	9548043	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TEC EM EFLUENTES	1.569,00		1
11336	9548043		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TEC EM EFLUENTES		1.569,00	1
11336	9548044	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - BEM BOM PESCADOS	1.569,00		1
11336	9548044		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - BEM BOM PESCADOS		1.569,00	1
11336	9548045	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - CENTAURO EMB FLEXIVEIS	1.569,00		1
11336	9548045		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - CENTAURO EMB FLEXIVEIS		1.569,00	1
11336	9548046	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - COPEL IND E COM	1.569,00		1
11336	9548046		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - COPEL IND E COM		1.569,00	1
11336	9548047	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1.569,00		1
11336	9548047		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FORTLEV		1.569,00	1
11336	9548048	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.569,00		1
11336	9548048		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.569,00	1
11336	9548049	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.569,00		1
11336	9548049		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.569,00	1
11336	9548050	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - MINERVA SA	1.569,00		1
11336	9548050		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MINERVA SA		1.569,00	1
11336	9548051	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - NOVA IND E COM DE AL	1.569,00		1
11336	9548051		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - NOVA IND E COM DE AL		1.569,00	1
11336	9548052	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - RECICLAR	1.569,00		1
11336	9548052		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - RECICLAR		1.569,00	1
11336	9548053	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA	2.037,00		1
11336	9548053		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA		2.037,00	1
11336	9548054	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AC IND COM METAIS LTDA	1.039,00		1
11336	9548054		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AC IND COM METAIS LTDA		1.039,00	1
11336	9548055	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER	1.039,00		1
11336	9548055		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER		1.039,00	1
11336	9548056	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1.039,00		1
11336	9548056		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS		1.039,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548057	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.039,00		1
11336	9548057		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.039,00	1
11336	9548058	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - DECORA FESTAS LTDA	1.039,00		1
11336	9548058		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - DECORA FESTAS LTDA		1.039,00	1
11336	9548059	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - IMPERIAL DIST LTDA	1.039,00		1
11336	9548059		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IMPERIAL DIST LTDA		1.039,00	1
11336	9548060	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.039,00		1
11336	9548060		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.039,00	1
11336	9548061	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS	1.039,00		1
11336	9548061		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS		1.039,00	1
11336	9548062	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - JGA IND METALURGIA LTDA	1.039,00		1
11336	9548062		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - JGA IND METALURGIA LTDA		1.039,00	1
11336	9548063	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1.039,00		1
11336	9548063		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA		1.039,00	1
11336	9548064	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM	1.039,00		1
11336	9548064		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM		1.039,00	1
11336	9548065	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP IND	1.039,00		1
11336	9548065		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP IND		1.039,00	1
11336	9548066	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - RECIPEL IND E COM	1.039,00		1
11336	9548066		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - RECIPEL IND E COM		1.039,00	1
11336	9548086	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418799 07/04/2020	326,00		1
11336	9548086		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418799 07/04/2020		326,00	1
11336	9548089	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163366 10/04/2020	892,50		1
11336	9548089		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163366 10/04/2020		892,50	1
11336	9548102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417829 14/02/2020	16,10		1
11336	9548102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417829 14/02/2020		16,10	1
11336	9548103	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417843 14/02/2020	35,76		1
11336	9548103		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417843 14/02/2020		35,76	1
11336	9548117	1.1.4.1.02.001.1007		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5665 40147 18/02/2020	459,80		1
11336	9548117		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5665 40147 18/02/2020		459,80	1
11336	9548125	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163389 11/03/2020	1.870,00		1
11336	9548125		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163389 11/03/2020		1.870,00	1
11336	9548130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417610 14/02/2020	35,76		1
11336	9548130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417610 14/02/2020		35,76	1
11336	9548131	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417824 14/02/2020	15,34		1
11336	9548131		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417824 14/02/2020		15,34	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548134	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418769 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548134		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418769 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548145	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341378 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548145		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341378 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548146	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341357 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548146		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341357 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548147	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341360 14/02/2020	952,00		1	
11336	9548147		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341360 14/02/2020		952,00	1	
11336	9548148	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65463 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548148		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65463 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548152	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4147 40298 18/02/2020	749,00		1	
11336	9548152		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4147 40298 18/02/2020		711,55	1	
11336	9548152		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4147		37,45	1	
11336	9548154	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417700 14/02/2020	486,29		1	
11336	9548154		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417700 14/02/2020		486,29	1	
11336	9548168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418933 07/04/2020	154,38		1	
11336	9548168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418933 07/04/2020		154,38	1	
11336	9548169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418802 07/04/2020	936,58		1	
11336	9548169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418802 07/04/2020		936,58	1	
11336	9548170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419038 07/04/2020	936,58		1	
11336	9548170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419038 07/04/2020		936,58	1	
11336	9548173	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341369 14/02/2020	952,00		1	
11336	9548173		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341369 14/02/2020		952,00	1	
11336	9548174	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341366 14/02/2020	1.496,00		1	
11336	9548174		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341366 14/02/2020		1.496,00	1	
11336	9548185	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 340450 09/02/2020	952,00		1	
11336	9548185		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 340450 09/02/2020		952,00	1	
11336	9548199	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341375 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548199		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341375 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548210	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163385 11/03/2020	595,00		1	
11336	9548210		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163385 11/03/2020		595,00	1	
11336	9548211	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163373 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548211		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163373 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548212	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165590 17/03/2020	1.870,00		1	
11336	9548212		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165590 17/03/2020		1.870,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548216	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417608 14/02/2020	35,76		1	
11336	9548216		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417608 14/02/2020		35,76	1	
11336	9548217	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417825 14/02/2020	35,76		1	
11336	9548217		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417825 14/02/2020		35,76	1	
11336	9548218	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163700 13/04/2020	935,00		1	
11336	9548218		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163700 13/04/2020		935,00	1	
11336	9548219	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165820 16/04/2020	892,50		1	
11336	9548219		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165820 16/04/2020		892,50	1	
11336	9548220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418803 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418803 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417695 14/02/2020	8,05		1	
11336	9548221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417695 14/02/2020		8,05	1	
11336	9548223	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418801 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548223		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418801 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548224	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419026 14/02/2020	629,10		1	
11336	9548224		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419026 14/02/2020		629,10	1	
11336	9548225	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418773 06/04/2020	972,58		1	
11336	9548225		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418773 06/04/2020		972,58	1	
11336	9548226	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419036 07/04/2020	989,15		1	
11336	9548226		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419036 07/04/2020		989,15	1	
11336	9548227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419096 07/04/2020	90,29		1	
11336	9548227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419096 07/04/2020		90,29	1	
11336	9548237	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341356 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548237		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341356 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548238	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341358 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548238		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341358 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548239	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341359 14/02/2020	952,00		1	
11336	9548239		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341359 14/02/2020		952,00	1	
11336	9548240	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341361 14/02/2020	952,00		1	
11336	9548240		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341361 14/02/2020		952,00	1	
11336	9548241	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341362 14/02/2020	952,00		1	
11336	9548241		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341362 14/02/2020		952,00	1	
11336	9548242	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65457 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548242		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65457 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548243	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65460 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548243		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65460 24/02/2020		1.190,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548244	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64230 22/02/2020	595,00		1
11336	9548244		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64230 22/02/2020		595,00	1
11336	9548250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417595 14/02/2020	23,39		1
11336	9548250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417595 14/02/2020		23,39	1
11336	9548251	1.1.4.1.02.003.1014		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114285 40369 18/02/2020	2.048,60		1
11336	9548251		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114285 40369 18/02/2020		2.048,60	1
11336	9548266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419039 07/04/2020	764,34		1
11336	9548266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419039 07/04/2020		764,34	1
11336	9548267	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50595 21/05/2020	4.922,72		1
11336	9548267		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50595 21/05/2020		4.922,72	1
11336	9548272	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341363 14/02/2020	952,00		1
11336	9548272		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341363 14/02/2020		952,00	1
11336	9548297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417836 14/02/2020	24,15		1
11336	9548297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417836 14/02/2020		24,15	1
11336	9548298	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163381 11/03/2020	595,00		1
11336	9548298		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163381 11/03/2020		595,00	1
11336	9548328	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417607 14/02/2020	29,94		1
11336	9548328		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417607 14/02/2020		29,94	1
11336	9548329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417823 14/02/2020	55,42		1
11336	9548329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417823 14/02/2020		55,42	1
11336	9548333	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419024 39481 14/02/2020	1.100,00		1
11336	9548333		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419024 39481 14/02/2020		1.100,00	1
11336	9548335	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418719 06/04/2020	288,71		1
11336	9548335		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418719 06/04/2020		288,71	1
11336	9548336	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419021 07/04/2020	141,65		1
11336	9548336		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419021 07/04/2020		141,65	1
11336	9548337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418934 07/04/2020	102,92		1
11336	9548337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418934 07/04/2020		102,92	1
11336	9548346	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 339932 04/02/2020	714,00		1
11336	9548346		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 339932 04/02/2020		714,00	1
11336	9548356	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50574 19/05/2020	1.356,35		1
11336	9548356		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50574 19/05/2020		1.356,35	1
11336	9548370	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419094 07/04/2020	296,13		1
11336	9548370		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419094 07/04/2020		296,13	1
11336	9548371	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418810 07/04/2020	3.000,22		1
11336	9548371		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418810 07/04/2020		3.000,22	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548372	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418804 07/04/2020	936,58		1	
11336	9548372		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418804 07/04/2020		936,58	1	
11336	9548387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417826 14/02/2020	8,05		1	
11336	9548387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417826 14/02/2020		8,05	1	
11336	9548388	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417830 14/02/2020	83,13		1	
11336	9548388		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417830 14/02/2020		83,13	1	
11336	9548401	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341398 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548401		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341398 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548406	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163377 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548406		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163377 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548407	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163390 11/03/2020	1.870,00		1	
11336	9548407		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163390 11/03/2020		1.870,00	1	
11336	9548412	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163393 11/03/2020	1.870,00		1	
11336	9548412		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163393 11/03/2020		1.870,00	1	
11336	9548414	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417845 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548414		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417845 14/02/2020		15,34	1	
11336	9548415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417694 14/02/2020	18,06		1	
11336	9548415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417694 14/02/2020		18,06	1	
11336	9548417	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418806 14/02/2020	2.341,00		1	
11336	9548417		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418806 14/02/2020		2.341,00	1	
11336	9548422	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341373 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548422		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341373 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548423	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 338933 22/02/2020	714,00		1	
11336	9548423		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 338933 22/02/2020		714,00	1	
11336	9548434	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417699 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548434		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417699 14/02/2020		15,34	1	
11336	9548435	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417702 14/02/2020	16,10		1	
11336	9548435		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417702 14/02/2020		16,10	1	
11336	9548456	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341399 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548456		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341399 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548472	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417827 14/02/2020	72,24		1	
11336	9548472		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417827 14/02/2020		72,24	1	
11336	9548473	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417839 14/02/2020	16,10		1	
11336	9548473		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417839 14/02/2020		16,10	1	
11336	9548474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417842 14/02/2020	29,94		1	
11336	9548474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417842 14/02/2020		29,94	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548475	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163370 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548475		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163370 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548476	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163371 11/03/2020	595,00		1	
11336	9548476		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163371 11/03/2020		595,00	1	
11336	9548486	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341395 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548486		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341395 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548510	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417605 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548510		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417605 14/02/2020		15,34	1	
11336	9548511	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131875 40025 22/02/2020	3.287,85		1	
11336	9548511		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131875 40025 22/02/2020		3.287,85	1	
11336	9548512	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65416 22/02/2020	446,25		1	
11336	9548512		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65416 22/02/2020		446,25	1	
11336	9548515	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419040 07/04/2020	500,00		1	
11336	9548515		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419040 07/04/2020		500,00	1	
11336	9548519	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418870 14/02/2020	961,00		1	
11336	9548519		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418870 14/02/2020		961,00	1	
11336	9548520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418929 14/02/2020	961,00		1	
11336	9548520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418929 14/02/2020		961,00	1	
11336	9548521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418762 06/04/2020	386,42		1	
11336	9548521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418762 06/04/2020		386,42	1	
11336	9548531	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65468 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548531		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65468 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548532	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65471 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548532		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65471 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417589 14/02/2020	21,89		1	
11336	9548543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417589 14/02/2020		21,89	1	
11336	9548547	1.1.4.1.02.003.1003		LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 524 40407 18/02/2020	200,00		1	
11336	9548547		2.1.1.1.01.002.1000	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 524 40407 18/02/2020		200,00	1	
11336	9548563	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418812 07/04/2020	3.000,22		1	
11336	9548563		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418812 07/04/2020		3.000,22	1	
11336	9548564	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419037 07/04/2020	936,58		1	
11336	9548564		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419037 07/04/2020		936,58	1	
11336	9548568	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341050 11/02/2020	748,00		1	
11336	9548568		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341050 11/02/2020		748,00	1	
11336	9548583	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417837 14/02/2020	290,82		1	
11336	9548583		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417837 14/02/2020		290,82	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548584	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417841 14/02/2020	21,89		1	
11336	9548584		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417841 14/02/2020		21,89	1	
11336	9548593	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 336848 22/02/2020	714,00		1	
11336	9548593		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 336848 22/02/2020		714,00	1	
11336	9548594	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341374 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548594		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341374 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548598	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 177233 40385 20/02/2020	441,00		1	
11336	9548598		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 177233 40385 20/02/2020		441,00	1	
11336	9548612	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417609 14/02/2020	36,12		1	
11336	9548612		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417609 14/02/2020		36,12	1	
11336	9548614	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418754 39481 14/02/2020	342,00		1	
11336	9548614		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418754 39481 14/02/2020		342,00	1	
11336	9548615	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417835 14/02/2020	1.054,91		1	
11336	9548615		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417835 14/02/2020		1.054,91	1	
11336	9548616	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417691 14/02/2020	486,29		1	
11336	9548616		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417691 14/02/2020		486,29	1	
11336	9548621	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418874 14/02/2020	1.311,00		1	
11336	9548621		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418874 14/02/2020		1.311,00	1	
11336	9548630	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341367 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548630		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341367 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548631	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65461 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548631		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65461 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548632	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65466 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548632		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65466 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548633	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65527 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548633		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65527 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548668	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341364 14/02/2020	476,00		1	
11336	9548668		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341364 14/02/2020		476,00	1	
11336	9548669	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341380 14/02/2020	476,00		1	
11336	9548669		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341380 14/02/2020		476,00	1	
11336	9548670	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341365 14/02/2020	748,00		1	
11336	9548670		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341365 14/02/2020		748,00	1	
11336	9548671	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341372 14/02/2020	748,00		1	
11336	9548671		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341372 14/02/2020		748,00	1	
11336	9548683	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417831 14/02/2020	8,05		1	
11336	9548683		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417831 14/02/2020		8,05	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548684	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163383 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548684		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163383 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548693	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341376 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548693		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341376 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548694	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341397 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548694		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341397 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548695	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341349 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548695		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341349 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548708	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163372 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548708		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163372 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548709	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163388 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548709		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163388 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548714	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417606 14/02/2020	205,84		1	
11336	9548714		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417606 14/02/2020		205,84	1	
11336	9548715	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163382 11/03/2020	935,00		1	
11336	9548715		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163382 11/03/2020		935,00	1	
11336	9548716	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417693 14/02/2020	24,61		1	
11336	9548716		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417693 14/02/2020		24,61	1	
11336	9548718	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418864 14/02/2020	2.191,00		1	
11336	9548718		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418864 14/02/2020		2.191,00	1	
11336	9548719	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417511 31/03/2020	936,58		1	
11336	9548719		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417511 31/03/2020		936,58	1	
11336	9548720	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418760 21/05/2020	55,42		1	
11336	9548720		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418760 21/05/2020		55,42	1	
11336	9548727	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341350 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548727		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341350 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548728	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65483 24/02/2020	1.190,00		1	
11336	9548728		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65483 24/02/2020		1.190,00	1	
11336	9548729	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65450 24/02/2020	595,00		1	
11336	9548729		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65450 24/02/2020		595,00	1	
11336	9548730	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65485 24/02/2020	595,00		1	
11336	9548730		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65485 24/02/2020		595,00	1	
11336	9548736	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417696 14/02/2020	30,68		1	
11336	9548736		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417696 14/02/2020		30,68	1	
11336	9548737	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417701 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548737		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417701 14/02/2020		15,34	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548750	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419035 07/04/2020	936,58		1	
11336	9548750		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419035 07/04/2020		936,58	1	
11336	9548751	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418936 07/04/2020	235,88		1	
11336	9548751		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418936 07/04/2020		235,88	1	
11336	9548752	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50594 21/05/2020	4.279,07		1	
11336	9548752		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50594 21/05/2020		4.279,07	1	
11336	9548753	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36063 21/04/2020	4.279,07		1	
11336	9548753		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36063 21/04/2020		4.279,07	1	
11336	9548757	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 340451 09/02/2020	952,00		1	
11336	9548757		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 340451 09/02/2020		952,00	1	
11336	9548758	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341370 14/02/2020	952,00		1	
11336	9548758		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341370 14/02/2020		952,00	1	
11336	9548759	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341379 14/02/2020	1.496,00		1	
11336	9548759		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341379 14/02/2020		1.496,00	1	
11336	9548760	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341371 14/02/2020	748,00		1	
11336	9548760		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341371 14/02/2020		748,00	1	
11336	9548769	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417828 14/02/2020	16,10		1	
11336	9548769		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417828 14/02/2020		16,10	1	
11336	9548770	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417832 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548770		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417832 14/02/2020		15,34	1	
11336	9548797	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163387 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548797		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163387 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548798	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163394 11/03/2020	1.870,00		1	
11336	9548798		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163394 11/03/2020		1.870,00	1	
11336	9548805	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65372 21/02/2020	892,50		1	
11336	9548805		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65372 21/02/2020		892,50	1	
11336	9548808	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418775 14/02/2020	382,00		1	
11336	9548808		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418775 14/02/2020		382,00	1	
11336	9548809	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417844 14/02/2020	15,34		1	
11336	9548809		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417844 14/02/2020		15,34	1	
11336	9548811	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418868 14/02/2020	1.401,00		1	
11336	9548811		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418868 14/02/2020		1.401,00	1	
11336	9548812	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418765 06/04/2020	972,58		1	
11336	9548812		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418765 06/04/2020		972,58	1	
11336	9548823	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341355 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548823		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341355 14/02/2020		357,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548824	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341368 14/02/2020	357,00		1	
11336	9548824		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341368 14/02/2020		357,00	1	
11336	9548825	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65470 24/02/2020	595,00		1	
11336	9548825		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65470 24/02/2020		595,00	1	
11336	9548826	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65472 24/02/2020	595,00		1	
11336	9548826		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65472 24/02/2020		595,00	1	
11336	9548836	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417698 14/02/2020	70,76		1	
11336	9548836		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417698 14/02/2020		70,76	1	
11336	9548837	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417590 14/02/2020	21,89		1	
11336	9548837		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417590 14/02/2020		21,89	1	
11336	9548838	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417604 14/02/2020	36,12		1	
11336	9548838		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417604 14/02/2020		36,12	1	
11336	9548852	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 478 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1	
11336	9548852		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 478		1.392,00	1	
11336	9548852		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 478 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1	
11336	9549816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 686 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7601 DÉB CC 3	950,00		1	
11336	9549816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 686 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7601 DÉB CC 3		950,00	1	
11336	9549817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10807 DÉB CC 3	690,00		1	
11336	9549817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10807 DÉB CC 3		690,00	1	
11336	9549818	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065908 DÉB CC 3	896,25		1	
11336	9549818		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065908 DÉB CC 3		896,25	1	
11336	9549819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 267 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065765 DÉB CC 3	900,00		1	
11336	9549819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 267 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065765 DÉB CC 3		900,00	1	
11336	9549820	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 128 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 364 DÉB CC 3	560,50		1	
11336	9549820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 128 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 364 DÉB CC 3		549,29	1	
11336	9549820		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 364		11,21	1	
11336	9549821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 268 EDOC FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1284929 DÉB CC 3	1.050,00		1	
11336	9549821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 268 EDOC FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1284929 DÉB CC 3		1.050,00	1	
11336	9549822	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 614 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 365 DÉB CC 3	931,00		1	
11336	9549822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 614 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 365 DÉB CC 3		912,38	1	
11336	9549822		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 365		18,62	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549823	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 150 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 367 DÉB CC 3	560,50		1	
11336	9549823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 150 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 367 DÉB CC 3		549,29	1	
11336	9549823		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 367		11,21	1	
11336	9549824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11113 DÉB CC 3	25.492,18		1	
11336	9549824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11113 DÉB CC 3		25.492,18	1	
11336	9549825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 10954 DÉB CC 3	20.879,68		1	
11336	9549825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 10954 DÉB CC 3		20.879,68	1	
11336	9549826	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 365 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 365 DÉB CC 3	40.473,90		1	
11336	9549826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 365 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 365 DÉB CC 3		40.473,90	1	
11336	9549827	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 190 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 366 DÉB CC 3	427,50		1	
11336	9549827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 190 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 366 DÉB CC 3		418,95	1	
11336	9549827		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 366		8,55	1	
11336	9550011	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	240.995,26		1	
11336	9550011		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		240.995,26	1	
11336	9550028	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,31		1	
11336	9550028		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,31	1	
11336	9550077	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	299.500,28		1	
11336	9550077		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		299.500,28	1	
11336	9550078	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	304,44		1	
11336	9550078		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		304,44	1	
11336	9550090	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	856,03		1	
11336	9550090		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		856,03	1	
11336	9550097	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,13		1	
11336	9550097		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,13	1	
Total do dia:					885.941,09	885.941,09		
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11296	9526440	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 142 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1	
11296	9526440		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 142 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1	
11324	9545726	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1292507 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2020 30/01/2020 20403 BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE 11598	7.500,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11324	9545726		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1292507 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2020 30/01/2020 20403 BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE 11598		7.500,00	1
11336	9547993	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11336	9547993		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11336	9547994	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11336	9547994		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11336	9548067	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1.572,09		1
11336	9548067		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL		1.572,09	1
11336	9548118	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162597 10/03/2020	892,50		1
11336	9548118		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162597 10/03/2020		892,50	1
11336	9548132	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163375 11/03/2020	595,00		1
11336	9548132		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163375 11/03/2020		595,00	1
11336	9548135	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64258 22/02/2020	595,00		1
11336	9548135		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64258 22/02/2020		595,00	1
11336	9548136	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163378 11/03/2020	1.190,00		1
11336	9548136		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163378 11/03/2020		1.190,00	1
11336	9548140	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154672 19/02/2020	446,25		1
11336	9548140		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154672 19/02/2020		446,25	1
11336	9548141	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162586 10/03/2020	446,25		1
11336	9548141		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162586 10/03/2020		446,25	1
11336	9548160	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162581 10/03/2020	892,50		1
11336	9548160		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162581 10/03/2020		892,50	1
11336	9548213	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 39799 40425 20/02/2020	5.000,00		1
11336	9548213		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 39799 40425 20/02/2020		5.000,00	1
11336	9548222	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163369 11/03/2020	1.190,00		1
11336	9548222		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163369 11/03/2020		1.190,00	1
11336	9548230	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162583 10/03/2020	892,50		1
11336	9548230		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162583 10/03/2020		892,50	1
11336	9548231	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162579 10/03/2020	892,50		1
11336	9548231		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162579 10/03/2020		892,50	1
11336	9548232	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162582 10/03/2020	892,50		1
11336	9548232		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162582 10/03/2020		892,50	1
11336	9548233	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306825 27/02/2020	952,39		1
11336	9548233		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306825 27/02/2020		952,39	1
11336	9548245	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3929 09/03/2020	476,00		1
11336	9548245		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3929 09/03/2020		476,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548246	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3931 09/03/2020	476,00		1	
11336	9548246		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3931 09/03/2020		476,00	1	
11336	9548334	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163380 11/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548334		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163380 11/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548339	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162584 10/03/2020	446,25		1	
11336	9548339		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162584 10/03/2020		446,25	1	
11336	9548340	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162595 10/03/2020	892,50		1	
11336	9548340		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162595 10/03/2020		892,50	1	
11336	9548342	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22044 40284 27/02/2020	249,00		1	
11336	9548342		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22044 40284 27/02/2020		249,00	1	
11336	9548345	1.1.4.1.02.003.1002		SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 24322 40214 19/02/2020	597,00		1	
11336	9548345		2.1.1.1.01.002.1000	SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 24322 40214 19/02/2020		597,00	1	
11336	9548347	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341351 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548347		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341351 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548348	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3927 09/03/2020	952,00		1	
11336	9548348		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3927 09/03/2020		952,00	1	
11336	9548349	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3930 09/03/2020	952,00		1	
11336	9548349		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3930 09/03/2020		952,00	1	
11336	9548350	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3926 09/03/2020	952,00		1	
11336	9548350		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3926 09/03/2020		952,00	1	
11336	9548351	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162596 10/03/2020	892,50		1	
11336	9548351		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162596 10/03/2020		892,50	1	
11336	9548352	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154667 19/02/2020	446,25		1	
11336	9548352		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154667 19/02/2020		446,25	1	
11336	9548353	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162945 09/02/2020	840,00		1	
11336	9548353		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162945 09/02/2020		840,00	1	
11336	9548354	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162948 09/02/2020	840,00		1	
11336	9548354		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162948 09/02/2020		840,00	1	
11336	9548362	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162590 10/03/2020	892,50		1	
11336	9548362		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162590 10/03/2020		892,50	1	
11336	9548416	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64187 22/02/2020	892,50		1	
11336	9548416		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64187 22/02/2020		892,50	1	
11336	9548424	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341353 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548424		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341353 14/02/2020		714,00	1	
11336	9548425	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341352 14/02/2020	714,00		1	
11336	9548425		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341352 14/02/2020		714,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548426	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3891 09/03/2020	476,00		1
11336	9548426		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3891 09/03/2020		476,00	1
11336	9548427	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163365 10/04/2020	595,00		1
11336	9548427		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163365 10/04/2020		595,00	1
11336	9548428	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162944 09/02/2020	840,00		1
11336	9548428		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162944 09/02/2020		840,00	1
11336	9548494	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162587 10/03/2020	1.190,00		1
11336	9548494		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162587 10/03/2020		1.190,00	1
11336	9548513	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163374 11/03/2020	1.190,00		1
11336	9548513		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163374 11/03/2020		1.190,00	1
11336	9548517	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163376 11/03/2020	1.190,00		1
11336	9548517		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163376 11/03/2020		1.190,00	1
11336	9548523	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163368 11/03/2020	892,50		1
11336	9548523		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163368 11/03/2020		892,50	1
11336	9548524	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306824 27/02/2020	31,40		1
11336	9548524		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306824 27/02/2020		31,40	1
11336	9548533	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3933 09/03/2020	748,00		1
11336	9548533		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3933 09/03/2020		748,00	1
11336	9548534	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162592 10/03/2020	446,25		1
11336	9548534		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162592 10/03/2020		446,25	1
11336	9548535	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162591 10/03/2020	892,50		1
11336	9548535		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162591 10/03/2020		892,50	1
11336	9548536	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163362 10/04/2020	446,25		1
11336	9548536		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163362 10/04/2020		446,25	1
11336	9548537	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162947 09/02/2020	840,00		1
11336	9548537		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162947 09/02/2020		840,00	1
11336	9548613	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163391 11/03/2020	595,00		1
11336	9548613		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163391 11/03/2020		595,00	1
11336	9548617	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341823 16/02/2020	714,00		1
11336	9548617		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341823 16/02/2020		714,00	1
11336	9548618	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 64214 22/02/2020	446,25		1
11336	9548618		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 64214 22/02/2020		446,25	1
11336	9548619	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163384 11/03/2020	595,00		1
11336	9548619		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163384 11/03/2020		595,00	1
11336	9548620	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163379 11/03/2020	1.190,00		1
11336	9548620		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163379 11/03/2020		1.190,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548623	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162580 10/03/2020	892,50		1
11336	9548623		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162580 10/03/2020		892,50	1
11336	9548624	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6886 40212 19/02/2020	349,00		1
11336	9548624		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6886 40212 19/02/2020		349,00	1
11336	9548625	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306823 27/02/2020	281,95		1
11336	9548625		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306823 27/02/2020		281,95	1
11336	9548634	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162569 10/03/2020	892,50		1
11336	9548634		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162569 10/03/2020		892,50	1
11336	9548635	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154702 19/02/2020	1.870,00		1
11336	9548635		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154702 19/02/2020		1.870,00	1
11336	9548636	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162949 09/02/2020	560,00		1
11336	9548636		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162949 09/02/2020		560,00	1
11336	9548637	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3925 09/03/2020	476,00		1
11336	9548637		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3925 09/03/2020		476,00	1
11336	9548663	1.2.3.1.01.003.1015		MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 9438 40105 07/02/2020	36.368,00		1
11336	9548663		2.1.1.1.01.002.1000	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 9438 40105 07/02/2020		36.368,00	1
11336	9548717	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162588 10/03/2020	595,00		1
11336	9548717		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162588 10/03/2020		595,00	1
11336	9548721	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 8595 27/02/2020	8.937,60		1
11336	9548721		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 8595 27/02/2020		8.937,60	1
11336	9548722	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306907 27/02/2020	2.971,61		1
11336	9548722		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306907 27/02/2020		2.971,61	1
11336	9548731	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3932 09/03/2020	476,00		1
11336	9548731		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3932 09/03/2020		476,00	1
11336	9548792	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162585 10/03/2020	892,50		1
11336	9548792		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162585 10/03/2020		892,50	1
11336	9548814	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162598 10/03/2020	892,50		1
11336	9548814		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162598 10/03/2020		892,50	1
11336	9548815	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162594 10/03/2020	892,50		1
11336	9548815		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162594 10/03/2020		892,50	1
11336	9548827	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 341377 14/02/2020	714,00		1
11336	9548827		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 341377 14/02/2020		714,00	1
11336	9548828	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3928 09/03/2020	952,00		1
11336	9548828		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3928 09/03/2020		952,00	1
11336	9548829	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3924 09/03/2020	476,00		1
11336	9548829		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3924 09/03/2020		476,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548854	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.508,25		1
11336	9548854		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.508,25	1
11336	9548868	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4129 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.074,09		1
11336	9548868		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4129 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.074,09	1
11336	9548885	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 13434 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.271,76		1
11336	9548885		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 13434		484,08	1
11336	9548885		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13434 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.787,68	1
11336	9549828	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000404659 DÉB CC 3	87.755,70		1
11336	9549828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000404659 DÉB CC 3		87.755,70	1
11336	9549829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1575/17 VOL II VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76658 DÉB CC 3	11.044,80		1
11336	9549829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1575/17 VOL II VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76658 DÉB CC 3		11.044,80	1
11336	9549830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 265 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 55976 DÉB CC 3	794,00		1
11336	9549830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 265 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 55976 DÉB CC 3		794,00	1
11336	9549831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 285 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7105 DÉB CC 3	332,67		1
11336	9549831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 285 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7105 DÉB CC 3		332,67	1
11336	9549832	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 389 EDOC RESCISAO NUBIA SIQUEIRA DAMACENO CPF 035.939.131-19 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3	5.601,52		1
11336	9549832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 389 EDOC RESCISAO NUBIA SIQUEIRA DAMACENO CPF 035.939.131-19 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3		5.601,52	1
11336	9549833	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 416 EDOC RESCISAO GISLAINE APARECIDA MARQUES M. CPF 229.220.748-62 PG NF EDOC 416 DÉB CC 3	21.476,41		1
11336	9549833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 416 EDOC RESCISAO GISLAINE APARECIDA MARQUES M. CPF 229.220.748-62 PG NF EDOC 416 DÉB CC 3		21.476,41	1
11336	9549834	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 314 EDOC FERIAS 20 COLAB PG NF EDOC 314 DÉB CC 3	66.431,68		1
11336	9549834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 314 EDOC FERIAS 20 COLAB PG NF EDOC 314 DÉB CC 3		66.431,68	1
11336	9549835	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 417 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2020 DÉB CC 3	4.984,59		1
11336	9549835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 417 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2020 DÉB CC 3		4.984,59	1
11336	9549836	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 389 EDOC RESCISAO MARLY AVELINO DE SOUZA CPF 566.047.851-49 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3	11.045,39		1
11336	9549836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 389 EDOC RESCISAO MARLY AVELINO DE SOUZA CPF 566.047.851-49 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3		11.045,39	1
11336	9549837	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 388 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 388 DÉB CC 3	2.096,43		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 388 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 388 DÉB CC 3		2.096,43	1
11336	9549838	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 385 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 385 DÉB CC 3	1.730,52		1
11336	9549838	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 385 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 385 DÉB CC 3	95,18		1
11336	9549838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 385 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 385 DÉB CC 3		1.825,70	1
11336	9549839	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 384 EDOC DIF RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 384 DÉB CC 3	259,71		1
11336	9549839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 384 EDOC DIF RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 384 DÉB CC 3		259,71	1
11336	9549840	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3824 DÉB CC 3	169.840,00		1
11336	9549840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3824 DÉB CC 3		151.215,50	1
11336	9549840		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3824		8.974,50	1
11336	9549840		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3824		9.650,00	1
11336	9550015	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.007.701,39		1
11336	9550015		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.007.701,39	1
11336	9550027	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,36		1
11336	9550027		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,36	1
11336	9550075	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	20.000,32		1
11336	9550075		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		20.000,32	1
11336	9550076	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	271,20		1
11336	9550076		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		271,20	1
11336	9550088	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	856,18		1
11336	9550088		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		856,18	1
11336	9550089	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.351.000,48		1
11336	9550089		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.351.000,48	1
11336	9550096	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,27		1
11336	9550096		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,27	1
Total do dia:					6.969.219,09	6.969.219,09	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11294	1	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	REF. ESTORNO NFS 68587 SKYMAIL SERV. DE COMO ESTORNO DE INF DIAG	1.012,50	1.012,50	1
11294	2	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1013	REF. ESTORNO NFS 65661 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.190,00	1.190,00	1
11294	3	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1052	REF. ESTORNO NFS 2345 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	101.804,70	101.804,70	1
11294	4	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1002	REF. ESTORNO NFS 1720 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	481.036,00	481.036,00	1
11294	5	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	REF. ESTORNO NFS 478 ISM SERVICOS DE IMAGEM	92.800,00	92.800,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11294	6	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1015	REF. ESTORNO NFS 2001007630498 OI S.A	14.948,93	14.948,93	1	
11294	7	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	REF. ESTORNO NFS 945 SEMPREMED SERV.	163.510,00	163.510,00	1	
11294	8	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	REF. ESTORNO NFS 21607 PLANISA PLANEJA E ORG DE INST DE SAUDE	10.421,68	10.421,68	1	
11294	9	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1020	REF. ESTORNO NFS 3729 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1.558,09	1.558,09	1	
11294	10	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	REF. ESTORNO NFS 1968 GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	3.500,00	3.500,00	1	
11294	11	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1009	REF. ESTORNO NFS 9668 REKUPERAR RECUP CADEIRAS	9.501,01	9.501,01	1	
11294	12	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	REF. ESTORNO NFS 1015 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	859,99	859,99	1	
11294	13	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	REF. ESTORNO NFS 477 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM	54.844,80	54.844,80	1	
11294	14	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	REF. ESTORNO NFS 1016 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1.900,00	1.900,00	1	
11294	15	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1035	REF. ESTORNO NFS 27673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.909,62	1.909,62	1	
11294	16	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1038	REF. ESTORNO NFS 20122 INCNERA TRATAMETNO DE RESIDUOS	6.824,00	6.824,00	1	
11294	17	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 376 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	18.254,02	18.254,02	1	
11294	18	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1001	REF. ESTORNO NFS62725 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV	7.889,00	7.889,00	1	
11294	19	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1012	REF. ESTORNO NFS 4099 CENTER PRINT SERV E IMP	6.520,36	6.520,36	1	
11294	20	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1038	REF. ESTORNO NFS 8 ECOSENSE CONST LOG GESTAO	11.007,48	11.007,48	1	
11294	21	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.003.1001	REF. ESTORNO NFS 40097 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	8.695,24	8.695,24	1	
11294	22	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	REF. ESTORNO NFS 87830 LUMIAR HELTH BUILDERS EQ HOSP	80.263,54	80.263,54	1	
11294	23	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1019	REF. ESTORNO NFS 21148 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	32.251,10	32.251,10	1	
11294	24	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1039	REF. ESTORNO NFS 3232 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA	193.598,62	193.598,62	1	
11294	25	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1043	REF. ESTORNO NFS 9092 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP	158.638,04	158.638,04	1	
11294	26	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1044	REF. ESTORNO NFS 00041 FAG DE OLIVEIRA	73.023,16	73.023,16	1	
11294	27	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1016	REF. ESTORNO NFS 3000404659 SANEAMENTO DE GOIAS	87.755,70	87.755,70	1	
11294	28	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 3716 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	38.115,00	38.115,00	1	
11294	29	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1004	ESTORNO NFS 503299 UNIMEDGOIANIA COOP TRAB. MEDICO	24.802,79	24.802,79	1	
11294	30	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1004	REF. ESTORNO NFS 503726 UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO	68.589,80	68.589,80	1	
11294	31	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	REF. ESTORNO NFS 002087 ENGETECH COM SERV ELE	6.640,00	6.640,00	1	
11294	32	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1004	REF. ESTORNO NFS 503715 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO	16.515,47	16.515,47	1	
11294	33	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1004	ESTORNO NFS 503296 UNIMEDGOIANIA COOPE TRAB. MEDICO	95.608,72	95.608,72	1	
11294	34	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 2658 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	105.672,02	105.672,02	1	
11294	35	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 6681 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS	302.576,79	302.576,79	1	
11294	36	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 18844 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	99.501,41	99.501,41	1	
11294	37	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 18845 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	103.505,51	103.505,51	1	
11294	38	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	REF. ESTORNO NFS 6680 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	148.030,72	148.030,72	1	
11294	39	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	REF. ESTORNO NFS 3683 AIR LIQUIDE BRASIL	49.905,66	49.905,66	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
11294	40	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1019	REF. ESTORNO NFS 21196 INSP SAO JOAO BOSCO	30.995,71	30.995,71	1			
11294	41	1.2.3.1.01.003.1029	1.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº51545/51580 SÉRIE 1	40.628,18	40.628,18	1			
11294	42	1.2.3.1.01.003.1029	1.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº 3928SÉRIE 1	54.245,86	54.245,86	1			
11294	43	2.9.1.1.03.001.1000	4.1.2.2.01.001.1000	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº51545/51580 SÉRIE 1	40.628,18	40.628,18	1			
11294	44	2.9.1.1.03.001.1000	4.1.2.2.01.001.1000	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº 3928SÉRIE 1	54.245,86	54.245,86	1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.358,17		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.864,84		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	245,60		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	821,77		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	968,00		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	354,95		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	720,00		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.252,00		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,65		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,80		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.236,72		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,80		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	419,33		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	290,51		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	491,29		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	70,26		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	432,54		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	151,55		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	57,83		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	111,23		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,90		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	405,25		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.043.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	144,31		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	314,00		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	294,00		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	957,12		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	991,00		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	430,40		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	443,18		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.177,83		1			
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.805,60		1			

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.268,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,05		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	395,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.545,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	111,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	242,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	834,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.416,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	366,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	54,09		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	155,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	311,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.080,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.353,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	902,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	248,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.351,04		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	85,27		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	851,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,05		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	985,65		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	661,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	103,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	404,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	728,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	395,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	737,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	875,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	460,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	456,13		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	382,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	506,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.134,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	414,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	358,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	395,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.806,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	870,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.044.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	500,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	272,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.830,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	135,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	450,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	163,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	520,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.379,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.799,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	94,27		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	152,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	276,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	402,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	36,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,99		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	526,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	47,89		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	239,14		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	96,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.835,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.138,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	49,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.140,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,36		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	132,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	606,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	410,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	897,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.460,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	171,42		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	911,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.823,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	120,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,65		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	840,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	175,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	131,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	57,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	132,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	220,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	327,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	82,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,63		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	552,13		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,97		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	696,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	106,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	127,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	264,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	389,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	80,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	322,83		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	236,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	64,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	953,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.410,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	142,36		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	84,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	125,87		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	115,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	331,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	196,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	65,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	131,56		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.043,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	407,83		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	71,65		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	745,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.117,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.548,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12.945,04		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	870,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	56,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	240,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,14		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	959,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.424,89		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	599,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	579,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.025,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	67,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	90,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	935,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	341,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	600,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	611,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	247,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	78,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	41,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	131,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	75,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	150,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	576,72		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	114,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	226,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.966,83		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	495,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	261,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.294,09		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	106,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	53,37		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	196,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	246,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.407,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,91		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	113,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	212,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	686,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	404,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.115,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,29		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	331,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	242,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	241,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	640,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.208,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	314,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	22,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,42		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	154,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	143,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	69,83		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	144,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,91		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	134,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,64		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	782,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	744,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.575,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.024,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	154,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	240,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.170,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	44,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	104,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	56,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	251,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.802,89		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	357,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	595,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	185,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	963,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	484,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	500,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	712,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	82,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.200,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.382,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.881,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.602,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.292,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.857,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	256,19		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,63		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	28,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.118,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	478,42		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	279,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	38,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	525,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	353,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	62,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	147,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	142,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	199,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.620,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	38,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	125,65		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	79,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.654,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.744,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	336,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.914,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	313,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.532,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	21,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	636,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	153,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	41,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	248,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	865,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	461,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,40		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	627,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.600,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.329,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	95,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	157,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	501,72		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	401,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.387,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	410,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	851,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	547,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	69,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	631,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	652,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	321,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.468,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.073,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	84,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	504,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.862,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	437,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	86,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,29		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	98,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	300,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	139,72		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	86,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	124,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.021,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	46,14		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	65,18		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	90,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	105,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	407,79		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	546,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	64,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.845,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.920,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	260,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.854,68		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.117,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	272,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	808,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.196,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	294,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	77,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	364,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	137,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	95,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	645,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	227,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	216,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	661,96		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,63		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	68,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	74,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	227,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	821,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	823,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.649,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.398,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	844,34		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.924,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	47,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.178,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	215,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	110,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	152,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	67,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	449,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	172,29		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	100,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	145,27		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	51,13		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	576,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	219,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	981,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	68,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	123,67		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	171,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	623,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	348,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.402,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	480,04		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	320,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	388,59		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	104,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	722,68		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,04		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	367,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	110,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	320,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	397,42		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	331,14		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,87		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	154,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	601,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.171,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.629,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5.791,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	119,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.647,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	62,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,39		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,08		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	67,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.037,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	240,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	212,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.958,36		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	132,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	874,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	360,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.854,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	597,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.640,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	376,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	128,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	161,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.243,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,68		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	486,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	87,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	71,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	397,14		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	109,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.201,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	143,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,87		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,72		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,15		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,98		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,87		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,32		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,94		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,64		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,34		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	175,50		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,03		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,98		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,44		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,72		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	185,90		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,48		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,90		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,65		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,89		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,89		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,56		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,55		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,30		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,91		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,60		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	461,97		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	49,04		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	79,83		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,52		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,00		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	93,84		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,44		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	155,79		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	74,11		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,56		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,58		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,81		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,97		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	72,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	53,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	93,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	80,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.654,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	230,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	68,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.939,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10.695,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.451,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	96,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.218,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	882,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	988,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,05		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,76		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	140,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.709,39		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	182,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	47,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.287,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,13		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	189,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	221,56		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	206,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	150,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	660,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,37		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	47,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,79		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,31		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,91		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	76,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,29		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	90,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,83		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	21,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	115,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	95,59		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.679,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	175,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,27		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	48,56		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	36,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.607,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,37		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	67,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	727,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	196,37		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	355,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	108,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	489,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.700,83		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	186,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.264,18		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.060,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.120,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,04		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	293,27		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	285,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	211,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	850,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	36,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	327,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	349,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	560,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12.913,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	55,45		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	74,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.545,56		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	535,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.830,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.026,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	323,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	101,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.201,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.029,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,68		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.631,22		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	455,61		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10.793,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,52		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	49,37		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16.723,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	846,09		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.956,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.465,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	66,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	28.532,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.757,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	204,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	21,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,37		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	505,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,23		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	81,72		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	260,70		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.628,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.095,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	333,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.938,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	182,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.086,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	366,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.427,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,74		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	333,91		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	192,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	51,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	88,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.133,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	284,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,36		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.553,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	495,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	73,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,96		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	59,65		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	83,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	96,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,72		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	487,22		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	647,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.370,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	176,92		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,67		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	736,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	233,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	94,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	315,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	610,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	109,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	393,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	413,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	545,09		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,63		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,66		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	793,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	848,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,68		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.994,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	100,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	79,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	574,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,32		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.862,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,80		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.749,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	729,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,65		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	54,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,49		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	78,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,07		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	70,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	135,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	180,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.126,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,09		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	121,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	67,87		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	336,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,42		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	100,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	111,56		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	22,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.749,73		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	270,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	224,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	475,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	65,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,54		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,18		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,53		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	107,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	194,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	193,71		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	390,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	315,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	158,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	28,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	48,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,30		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	59,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,87		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	111,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	647,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	116,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	261,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.368,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	88,89		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	78,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,62		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	64,00		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	149,86		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,01		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.387,45		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,24		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18.455,03		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,05		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	536,08		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,30		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,87		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	649,13		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	173,13		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31.429,08		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,76		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,62		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,27		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	97,66		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,02		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,33		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,25		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,50		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	121,39		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	57,14		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	77,36		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	170,57		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	47,24		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,20		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,17		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,74		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,69		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,49		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,80		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	446,58		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,63		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	28,14		1	
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5.640,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	21,51		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	521,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	400,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	108,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	245,75		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	68,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	501,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,09		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	101,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	457,56		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,83		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	91,95		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	72,44		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,27		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	98,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,58		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	668,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	309,81		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	110,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	332,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	40,90		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	688,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	104,50		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	147,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,56		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	83,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.173,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	51,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	202,41		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,22		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	247,99		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	100,33		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	500,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	56,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	462,06		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	91,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12.740,57		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	207,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,43		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	116,78		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	22,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	421,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,16		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,24		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	926,13		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	128,13		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	21,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	90,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	182,08		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	674,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	112,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,99		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	351,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	22,63		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	273,42		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	766,14		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.409,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,62		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	213,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,59		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,82		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,00		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,88		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,52		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,26		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,99		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	41,05		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,36		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	99,11		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	153,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	49,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,97		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	103,86		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	479,47		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	45,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.760,12		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.534,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	51,38		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,05		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	178,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	260,31		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	101,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	309,10		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,12		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,83		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,98		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,60		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,84		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,70		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,48		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,21		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,64		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,93		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,25		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,35		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,76		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,19		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,46		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,17		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.205,55		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.303,85		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.910,01		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12.529,04		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.903,77		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.030,03		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	268,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.123,36		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.543,28		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11.141,20		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	92,50		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.042,02		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.058,40		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.976,69		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	958,80		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	234,15		1
11297	9526441	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,40		1
11297	9526441	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5.400,00		1
11297	9526441	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.120,00		1
11297	9526441	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	118.800,00		1
11297	9526441	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	238.950,00		1
11297	9526441		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.468,60	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,87	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		19.871,67	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,90	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17.552,39	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,71	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		243.245,57	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		35,55	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8,40	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		21,74	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11.009,51	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,77	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,90	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.038.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		485,99	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		21.862,25	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.038.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		91,10	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		107,46	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		61,67	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,27	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		53,56	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.019,32	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		42,38	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,66	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		76,19	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,51	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,94	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526441		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		271.903,91	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		97,68	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		37,16	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		609,58	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.256,68	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17.835,77	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.810,41	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,99	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,37	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		19,60	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		41,49	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.041.1001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,26	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		58,90	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		62.321,40	1
11297	9526441		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8,40	1
11297	9526441		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		369.270,00	1
11297	9526442	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	238.060,72		1
11297	9526442		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9.541,92	1
11297	9526442		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		67.232,31	1
11297	9526442		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		71.110,45	1
11297	9526442		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.034,49	1
11297	9526442		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		53.225,99	1
11297	9526442		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		35.605,21	1
11297	9526442		1.1.4.1.02.038.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		310,35	1
11297	9526443	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	294.214,19		1
11297	9526443		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5.213,88	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.038.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		68,49	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		161.462,24	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7.387,78	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		16.415,12	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15.789,27	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,30	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		97,75	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,05	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,57	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526443		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,78	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.034,90	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		83.251,47	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,37	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,32	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,25	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		364,49	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,32	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,38	1
11297	9526443		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,46	1
11297	9526444	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	74,01		1
11297	9526444		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		74,01	1
11297	9526445	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,07		1
11297	9526445		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,07	1
11297	9526446	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	659,87		1
11297	9526446		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		659,87	1
11297	9526447	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	659,87		1
11297	9526447		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		659,87	1
11297	9526448	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	60,27		1
11297	9526448		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		60,27	1
11297	9526449	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.239,65		1
11297	9526449		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9.239,65	1
11297	9526450	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.335,37		1
11297	9526450		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9.335,37	1
11297	9526451	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	21,90		1
11297	9526451		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		21,90	1
11297	9526452	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,39		1
11297	9526452		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		34,39	1
11297	9526453	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	581,29		1
11297	9526453		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		581,29	1
11297	9526454	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.175,09		1
11297	9526454		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8.175,09	1
11297	9526455	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.175,09		1
11297	9526455		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8.175,09	1
11297	9526456	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,35		1
11297	9526456		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		16,35	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526457	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,30		1
11297	9526457		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,30	1
11297	9526458	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.572,07		1
11297	9526458		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6.572,07	1
11297	9526459	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	62.993,16		1
11297	9526459		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.292,20	1
11297	9526459		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		59.545,56	1
11297	9526459		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		155,40	1
11297	9526460	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	208,48		1
11297	9526460		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		208,48	1
11297	9526461	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	61,15		1
11297	9526461		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		61,15	1
11297	9526462	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	104,32		1
11297	9526462		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		104,32	1
11297	9526463	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	36,00		1
11297	9526463		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		36,00	1
11297	9526464	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	36,00		1
11297	9526464		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		36,00	1
11297	9526465	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	390,94		1
11297	9526465		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		390,94	1
11297	9526466	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	620,31		1
11297	9526466		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		620,31	1
11297	9526467	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	125,87		1
11297	9526467		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		125,87	1
11297	9526468	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	304,80		1
11297	9526468		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		304,80	1
11297	9526469	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	42,25		1
11297	9526469		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		42,25	1
11297	9526470	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,31		1
11297	9526470		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,31	1
11297	9526471	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	179,12		1
11297	9526471		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		179,12	1
11297	9526472	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,20		1
11297	9526472		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		29,20	1
11297	9526473	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.516,39		1
11297	9526473		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6.516,39	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526474	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	24,28		1
11297	9526474		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		24,28	1
11297	9526475	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	855,23		1
11297	9526475		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		855,23	1
11297	9526476	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	855,23		1
11297	9526476		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		855,23	1
11297	9526477	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	242,61		1
11297	9526477		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		242,61	1
11297	9526478	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	100,38		1
11297	9526478		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		100,38	1
11297	9526479	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.299,65		1
11297	9526479		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9.299,65	1
11297	9526480	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	222.875,25		1
11297	9526480		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		222.875,25	1
11297	9526481	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	66.974,01		1
11297	9526481		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,98	1
11297	9526481		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		66.949,90	1
11297	9526481		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		21,13	1
11297	9526482	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.357259	7.995,00		1
11297	9526482		1.1.4.1.02.003.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.357259		7.995,00	1
11297	9526483	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	24.512,88		1
11297	9526483		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		24.512,88	1
11297	9526484	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.729,21		1
11297	9526484		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9.729,21	1
11297	9526485	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.591,00		1
11297	9526485		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.591,00	1
11297	9526486	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.734,83		1
11297	9526486		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.734,83	1
11297	9526487	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.606,53		1
11297	9526487		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.606,53	1
11297	9526488	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	677,80		1
11297	9526488		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		677,80	1
11297	9526489	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63.928,86		1
11297	9526489		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		63.928,86	1
11297	9526490	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.070,26		1
11297	9526490		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7.070,26	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11297	9526491	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	46,00		1	
11297	9526491		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		46,00	1	
11297	9526492	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	910,05		1	
11297	9526492		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		910,05	1	
11297	9526493	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	902,70		1	
11297	9526493		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		902,70	1	
11297	9526494	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,92		1	
11297	9526494		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		43,92	1	
11297	9526495	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	44,89		1	
11297	9526495		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		44,89	1	
11297	9526496	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	67,16		1	
11297	9526496		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		67,16	1	
11297	9526497	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.478,95		1	
11297	9526497		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6.478,95	1	
11297	9526498	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5.684,10		1	
11297	9526498		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5.684,10	1	
11297	9526499	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,18		1	
11297	9526499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,18	1	
11297	9526500	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,34		1	
11297	9526500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		31,34	1	
11297	9526501	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,46		1	
11297	9526501		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,46	1	
11297	9526502	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,71		1	
11297	9526502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,71	1	
11297	9526503	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,22		1	
11297	9526503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,22	1	
11297	9526504	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06		1	
11297	9526504		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,06	1	
11297	9526505	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	55,50		1	
11297	9526505		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		55,50	1	
11297	9526506	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20		1	
11297	9526506		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,20	1	
11297	9526507	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,51		1	
11297	9526507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,51	1	
11297	9526508	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.353,63		1	
11297	9526508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.353,63	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526509	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,72		1
11297	9526509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,72	1
11297	9526510	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,51		1
11297	9526510		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,51	1
11297	9526511	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,11		1
11297	9526511		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,11	1
11297	9526512	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,19		1
11297	9526512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,19	1
11297	9526513	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,99		1
11297	9526513		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,99	1
11297	9526514	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,46		1
11297	9526514		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11,46	1
11297	9526515	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,07		1
11297	9526515		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,07	1
11297	9526516	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,14		1
11297	9526516		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12,14	1
11297	9526517	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,10		1
11297	9526517		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,10	1
11297	9526518	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,55		1
11297	9526518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,55	1
11297	9526519	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,94		1
11297	9526519		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12,94	1
11297	9526520	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,01		1
11297	9526520		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,01	1
11297	9526521	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,71		1
11297	9526521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,71	1
11297	9526522	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	97,98		1
11297	9526522		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		97,98	1
11297	9526523	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,82		1
11297	9526523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,82	1
11297	9526524	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1
11297	9526524		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43	1
11297	9526525	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,03		1
11297	9526525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,03	1
11297	9526526	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,73		1
11297	9526526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,73	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526527	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,47		1
11297	9526527		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,47	1
11297	9526528	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,91		1
11297	9526528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,91	1
11297	9526529	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,35		1
11297	9526529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12,35	1
11297	9526530	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,40		1
11297	9526530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,40	1
11297	9526531	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,44		1
11297	9526531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,44	1
11297	9526532	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,71		1
11297	9526532		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,71	1
11297	9526533	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,02		1
11297	9526533		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,02	1
11297	9526534	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,90		1
11297	9526534		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		37,90	1
11297	9526535	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,17		1
11297	9526535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,17	1
11297	9526536	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,08		1
11297	9526536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,08	1
11297	9526537	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,39		1
11297	9526537		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,39	1
11297	9526538	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,70		1
11297	9526538		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,70	1
11297	9526539	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,61		1
11297	9526539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,61	1
11297	9526540	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54		1
11297	9526540		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54	1
11297	9526541	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,93		1
11297	9526541		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,93	1
11297	9526542	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,10		1
11297	9526542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,10	1
11297	9526543	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,54		1
11297	9526543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,54	1
11297	9526544	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,60		1
11297	9526544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,60	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526545	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,88		1
11297	9526545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,88	1
11297	9526546	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,45		1
11297	9526546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,45	1
11297	9526547	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,81		1
11297	9526547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,81	1
11297	9526548	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,34		1
11297	9526548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,34	1
11297	9526549	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,15		1
11297	9526549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,15	1
11297	9526550	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,10		1
11297	9526550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,10	1
11297	9526551	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,74		1
11297	9526551		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,74	1
11297	9526552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,04		1
11297	9526552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,04	1
11297	9526553	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,91		1
11297	9526553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,91	1
11297	9526554	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,61		1
11297	9526554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,61	1
11297	9526555	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	54,19		1
11297	9526555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		54,19	1
11297	9526556	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,26		1
11297	9526556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,26	1
11297	9526557	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,91		1
11297	9526557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,91	1
11297	9526558	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,74		1
11297	9526558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,74	1
11297	9526559	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,15		1
11297	9526559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,15	1
11297	9526560	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20		1
11297	9526560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,20	1
11297	9526561	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,22		1
11297	9526561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,22	1
11297	9526562	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,92		1
11297	9526562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,92	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526563	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,40		1
11297	9526563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,40	1
11297	9526564	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,02		1
11297	9526564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,02	1
11297	9526565	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,33		1
11297	9526565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,33	1
11297	9526566	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,21		1
11297	9526566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,21	1
11297	9526567	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,27		1
11297	9526567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,27	1
11297	9526568	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,26		1
11297	9526568		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,26	1
11297	9526569	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,22		1
11297	9526569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,22	1
11297	9526570	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,87		1
11297	9526570		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,87	1
11297	9526571	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1
11297	9526571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43	1
11297	9526572	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,32		1
11297	9526572		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,32	1
11297	9526573	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,05		1
11297	9526573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,05	1
11297	9526574	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,88		1
11297	9526574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,88	1
11297	9526575	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	107,90		1
11297	9526575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		107,90	1
11297	9526576	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,27		1
11297	9526576		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,27	1
11297	9526577	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,41		1
11297	9526577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,41	1
11297	9526578	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,59		1
11297	9526578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		18,59	1
11297	9526579	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	48,56		1
11297	9526579		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		48,56	1
11297	9526580	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,08		1
11297	9526580		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,08	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526581	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	714,88		1
11297	9526581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		714,88	1
11297	9526582	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,76		1
11297	9526582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,76	1
11297	9526583	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,74		1
11297	9526583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,74	1
11297	9526584	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,04		1
11297	9526584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,04	1
11297	9526585	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,08		1
11297	9526585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,08	1
11297	9526586	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,27		1
11297	9526586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,27	1
11297	9526587	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,29		1
11297	9526587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,29	1
11297	9526588	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,65		1
11297	9526588		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,65	1
11297	9526589	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,13		1
11297	9526589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,13	1
11297	9526590	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,18		1
11297	9526590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,18	1
11297	9526591	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,05		1
11297	9526591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,05	1
11297	9526592	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,85		1
11297	9526592		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		29,85	1
11297	9526593	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,68		1
11297	9526593		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		52,68	1
11297	9526594	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,93		1
11297	9526594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,93	1
11297	9526595	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	59,09		1
11297	9526595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		59,09	1
11297	9526596	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,39		1
11297	9526596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,39	1
11297	9526597	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	100,75		1
11297	9526597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		100,75	1
11297	9526598	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,25		1
11297	9526598		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,25	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526599	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,11		1
11297	9526599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,11	1
11297	9526600	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,51		1
11297	9526600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,51	1
11297	9526601	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	159,90		1
11297	9526601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		159,90	1
11297	9526602	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,13		1
11297	9526602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,13	1
11297	9526603	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,31		1
11297	9526603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,31	1
11297	9526604	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	371,47		1
11297	9526604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		371,47	1
11297	9526605	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	56,43		1
11297	9526605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		56,43	1
11297	9526606	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.249,21		1
11297	9526606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.249,21	1
11297	9526607	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	66,87		1
11297	9526607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		66,87	1
11297	9526608	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	869,09		1
11297	9526608		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		869,09	1
11297	9526609	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,33		1
11297	9526609		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,33	1
11297	9526610	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	86,58		1
11297	9526610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		86,58	1
11297	9526611	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.051,23		1
11297	9526611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.051,23	1
11297	9526612	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	793,11		1
11297	9526612		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		793,11	1
11297	9526613	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.782,99		1
11297	9526613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.782,99	1
11297	9526614	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	208,98		1
11297	9526614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		208,98	1
11297	9526615	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	159,78		1
11297	9526615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		159,78	1
11297	9526616	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,44		1
11297	9526616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,44	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526617	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	780,95		1
11297	9526617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		780,95	1
11297	9526618	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	154,16		1
11297	9526618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		154,16	1
11297	9526619	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.454,10		1
11297	9526619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.454,10	1
11297	9526620	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,25		1
11297	9526620		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12,25	1
11297	9526621	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	24,28		1
11297	9526621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		24,28	1
11297	9526622	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,70		1
11297	9526622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,70	1
11297	9526623	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,36		1
11297	9526623		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,36	1
11297	9526624	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.674,21		1
11297	9526624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.674,21	1
11297	9526625	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,32		1
11297	9526625		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,32	1
11297	9526626	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	87,26		1
11297	9526626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		87,26	1
11297	9526627	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	936,70		1
11297	9526627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		936,70	1
11297	9526628	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	229,50		1
11297	9526628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		229,50	1
11297	9526629	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.296,27		1
11297	9526629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.296,27	1
11297	9526630	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,73		1
11297	9526630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,73	1
11297	9526631	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	680,02		1
11297	9526631		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		680,02	1
11297	9526632	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,40		1
11297	9526632		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,40	1
11297	9526633	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,35		1
11297	9526633		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,35	1
11297	9526634	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,04		1
11297	9526634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,04	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526635	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	177,00		1
11297	9526635		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		177,00	1
11297	9526636	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,23		1
11297	9526636		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,23	1
11297	9526637	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,01		1
11297	9526637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		20,01	1
11297	9526638	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,50		1
11297	9526638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		16,50	1
11297	9526639	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,99		1
11297	9526639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,99	1
11297	9526640	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54		1
11297	9526640		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54	1
11297	9526641	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	449,21		1
11297	9526641		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		449,21	1
11297	9526642	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	227,73		1
11297	9526642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		227,73	1
11297	9526643	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	138,50		1
11297	9526643		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		138,50	1
11297	9526644	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	943,16		1
11297	9526644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		943,16	1
11297	9526645	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,20		1
11297	9526645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,20	1
11297	9526646	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,29		1
11297	9526646		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,29	1
11297	9526647	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	300,68		1
11297	9526647		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		300,68	1
11297	9526648	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,30		1
11297	9526648		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8,30	1
11297	9526649	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	120,22		1
11297	9526649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		120,22	1
11297	9526650	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,89		1
11297	9526650		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,89	1
11297	9526651	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	871,69		1
11297	9526651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		871,69	1
11297	9526652	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	989,99		1
11297	9526652		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		989,99	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526653	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,75		1
11297	9526653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		52,75	1
11297	9526654	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.103,05		1
11297	9526654		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.103,05	1
11297	9526655	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	270,20		1
11297	9526655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		270,20	1
11297	9526656	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,04		1
11297	9526656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,04	1
11297	9526657	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,85		1
11297	9526657		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,85	1
11297	9526658	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.180,87		1
11297	9526658		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7.180,87	1
11297	9526659	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,12		1
11297	9526659		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		16,12	1
11297	9526660	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	24,65		1
11297	9526660		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		24,65	1
11297	9526661	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	93,79		1
11297	9526661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		93,79	1
11297	9526662	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	231,03		1
11297	9526662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		231,03	1
11297	9526663	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,92		1
11297	9526663		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,92	1
11297	9526664	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,89		1
11297	9526664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,89	1
11297	9526665	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	258,66		1
11297	9526665		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		258,66	1
11297	9526666	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,85		1
11297	9526666		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		26,85	1
11297	9526667	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,53		1
11297	9526667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,53	1
11297	9526668	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,99		1
11297	9526668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		30,99	1
11297	9526669	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	196,84		1
11297	9526669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		196,84	1
11297	9526670	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	212,31		1
11297	9526670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		212,31	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526671	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	353,91		1
11297	9526671		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		353,91	1
11297	9526672	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	940,00		1
11297	9526672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		940,00	1
11297	9526673	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,17		1
11297	9526673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,17	1
11297	9526674	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,24		1
11297	9526674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,24	1
11297	9526675	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,47		1
11297	9526675		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,47	1
11297	9526676	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,13		1
11297	9526676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,13	1
11297	9526677	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,55		1
11297	9526677		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,55	1
11297	9526678	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,80		1
11297	9526678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,80	1
11297	9526679	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.656,91		1
11297	9526679		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.656,91	1
11297	9526680	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	191.070,00		1
11297	9526680		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		191.070,00	1
11297	9526681	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.156041	560,00		1
11297	9526681		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.156041		560,00	1
11297	9526682	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	181.340,48		1
11297	9526682		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		181.340,48	1
11297	9526683	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.071,00		1
11297	9526683		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.071,00	1
11297	9526684	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.380,00		1
11297	9526684		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.380,00	1
11297	9526685	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	468.233,69		1
11297	9526685		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		468.233,69	1
11297	9526686	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,41		1
11297	9526686		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,41	1
11297	9526687	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,62		1
11297	9526687		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		34,62	1
11297	9526688	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	29,48		1
11297	9526688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		29,48	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526689	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,97		1
11297	9526689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,97	1
11297	9526690	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54		1
11297	9526690		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54	1
11297	9526691	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,95		1
11297	9526691		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,95	1
11297	9526692	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,27		1
11297	9526692		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,27	1
11297	9526693	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,07		1
11297	9526693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,07	1
11297	9526694	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,35		1
11297	9526694		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		14,35	1
11297	9526695	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,37		1
11297	9526695		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,37	1
11297	9526696	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,13		1
11297	9526696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		30,13	1
11297	9526697	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	183,75		1
11297	9526697		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		183,75	1
11297	9526698	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1
11297	9526698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43	1
11297	9526699	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1
11297	9526699		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43	1
11297	9526700	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,88		1
11297	9526700		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		14,88	1
11297	9526701	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,73		1
11297	9526701		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,73	1
11297	9526702	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,49		1
11297	9526702		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,49	1
11297	9526703	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,73		1
11297	9526703		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,73	1
11297	9526704	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,73		1
11297	9526704		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,73	1
11297	9526705	1.1.4.1.02.028.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1
11297	9526705		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43	1
11297	9526706	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.053,25		1
11297	9526706		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.053,25	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526707	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,39		1
11297	9526707		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		63,39	1
11297	9526708	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	700,00		1
11297	9526708		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425		700,00	1
11297	9526709	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	700,00		1
11297	9526709		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425		700,00	1
11297	9526710	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	700,00		1
11297	9526710		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425		700,00	1
11297	9526711	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	700,00		1
11297	9526711		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425		700,00	1
11297	9526712	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526712		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526713	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526713		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526714	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526714		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526715	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526715		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526716	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526716		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526717	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526717		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526718	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526718		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526719	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526719		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526720	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526720		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526721	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526721		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526722	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526722		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526723	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526723		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526724	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526724		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526725	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526725		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526726	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526726		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526727	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526727		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526728	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526728		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526729	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526729		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526730	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526730		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526731	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526731		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526732	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526732		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526733	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	525,00		1
11297	9526733		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		525,00	1
11297	9526734	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526734		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526735	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526735		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526736	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526736		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526737	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526737		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526738	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526738		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526739	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526739		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526740	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526740		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526741	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526741		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526742	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526742		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526743	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526743		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526744	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526744		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526745	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526745		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526746	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526746		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526747	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526747		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526748	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526748		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526749	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	700,00		1
11297	9526749		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		700,00	1
11297	9526750	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526750		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526751	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526751		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526752	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526752		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526753	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526753		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526754	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526754		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526755	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526755		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526756	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526756		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526757	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526757		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526758	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526758		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526759	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526759		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526760	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526760		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526761	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526761		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526762	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526762		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526763	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526763		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526764	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526764		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526765	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526765		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526766	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526766		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526767	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526767		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526768	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526768		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526769	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526769		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526770	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526770		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526771	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526771		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526772	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526772		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526773	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526773		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526774	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526774		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526775	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1.100,00		1
11297	9526775		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584		1.100,00	1
11297	9526776	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	525,00		1
11297	9526776		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123		525,00	1
11297	9526777	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	525,00		1
11297	9526777		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123		525,00	1
11297	9526778	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	525,00		1
11297	9526778		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123		525,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526779	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	525,00		1
11297	9526779		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123		525,00	1
11297	9526780	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1.100,00		1
11297	9526780		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		1.100,00	1
11297	9526781	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1.100,00		1
11297	9526781		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		1.100,00	1
11297	9526782	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1.100,00		1
11297	9526782		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		1.100,00	1
11297	9526783	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1.100,00		1
11297	9526783		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		1.100,00	1
11297	9526784	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	700,00		1
11297	9526784		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		700,00	1
11297	9526785	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	700,00		1
11297	9526785		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		700,00	1
11297	9526786	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	700,00		1
11297	9526786		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		700,00	1
11297	9526787	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	700,00		1
11297	9526787		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		700,00	1
11297	9526788	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	525,00		1
11297	9526788		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		525,00	1
11297	9526789	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	525,00		1
11297	9526789		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		525,00	1
11297	9526790	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	525,00		1
11297	9526790		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		525,00	1
11297	9526791	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	525,00		1
11297	9526791		1.9.1.1.01.001.1003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081		525,00	1
11297	9526792	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB	360,00		1
11297	9526792		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB		360,00	1
11297	9526793	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB	24.300,00		1
11297	9526793		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB		24.300,00	1
11297	9526794	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB	720,00		1
11297	9526794		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB		720,00	1
11297	9526795	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB	18.900,00		1
11297	9526795		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB		18.900,00	1
11297	9526796	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB	1.440,00		1
11297	9526796		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB		1.440,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526797	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB	21.600,00		1
11297	9526797		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB		21.600,00	1
11297	9526798	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.135 TBA JB	12.150,00		1
11297	9526798		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.135 TBA JB		12.150,00	1
11297	9526799	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB	16.200,00		1
11297	9526799		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB		16.200,00	1
11297	9526800	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB	360,00		1
11297	9526800		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB		360,00	1
11297	9526801	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.138 TBA JB	27.000,00		1
11297	9526801		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.138 TBA JB		27.000,00	1
11297	9526802	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,85		1
11297	9526802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,85	1
11297	9526803	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,79		1
11297	9526803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,79	1
11297	9526804	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,70		1
11297	9526804		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,70	1
11297	9526805	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,66		1
11297	9526805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,66	1
11297	9526806	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,42		1
11297	9526806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,42	1
11297	9526807	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,04		1
11297	9526807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,04	1
11297	9526808	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,10		1
11297	9526808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,10	1
11297	9526809	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,03		1
11297	9526809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,03	1
11297	9526810	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,34		1
11297	9526810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,34	1
11297	9526811	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,07		1
11297	9526811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,07	1
11297	9526812	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,81		1
11297	9526812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		50,81	1
11297	9526813	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,10		1
11297	9526813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,10	1
11297	9526814	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,94		1
11297	9526814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,94	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526815	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	163,21		1
11297	9526815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		163,21	1
11297	9526816	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,39		1
11297	9526816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,39	1
11297	9526817	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06		1
11297	9526817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,06	1
11297	9526818	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,25		1
11297	9526818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,25	1
11297	9526819	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,93		1
11297	9526819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,93	1
11297	9526820	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,56		1
11297	9526820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,56	1
11297	9526821	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,90		1
11297	9526821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,90	1
11297	9526822	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,11		1
11297	9526822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,11	1
11297	9526823	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,12		1
11297	9526823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,12	1
11297	9526824	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	28,59		1
11297	9526824		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		28,59	1
11297	9526825	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,58		1
11297	9526825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,58	1
11297	9526826	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,16		1
11297	9526826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,16	1
11297	9526827	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,88		1
11297	9526827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,88	1
11297	9526828	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,57		1
11297	9526828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,57	1
11297	9526829	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,11		1
11297	9526829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,11	1
11297	9526830	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,81		1
11297	9526830		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,81	1
11297	9526831	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,66		1
11297	9526831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,66	1
11297	9526832	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,89		1
11297	9526832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,89	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11297	9526833	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,40		1
11297	9526833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,40	1
11297	9526834	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,15		1
11297	9526834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,15	1
11297	9526835	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,89		1
11297	9526835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,89	1
11297	9526836	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,38		1
11297	9526836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,38	1
11297	9526837	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,75		1
11297	9526837		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,75	1
11297	9526838	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43		1
11297	9526838		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43	1
11297	9526839	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06		1
11297	9526839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,06	1
11297	9526840	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,24		1
11297	9526840		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,24	1
11308	1	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1000	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 01/2020 DA SAUDE 15/01/2020 15/01/202020378 TELEVISOR 49" LCD611734	2.370,00	2.370,00	1
11308	2	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1000	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020379 TELEVISOR LED 49"611735	2.370,00	2.370,00	1
11308	3	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1002	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020380 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899044	2.290,76	2.290,76	1
11308	4	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1002	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020381 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899046	2.290,76	2.290,76	1
11308	5	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020382 ESTABILIZADOR 1000VASMS 751693	167,20	167,20	1
11308	6	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 20/01/202020383 GABINETE DECOMPUTADOR 608355	4.190,00	4.190,00	1
11308	7	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 11894 QUIMILABCOM REPRESENTACOES LTDA05/11/2019 20/01/2020 20388ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V004314	766,10	766,10	1
11308	8	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 51545/51580 APIJAPRO HOS LAB ODON E ASSIS TLTD 11/10/2019 20/01/2020 20384NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA ESAIDA 0004219	2.500,00	2.500,00	1
11308	12	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 51545/51580 APIJAPRO HOS LAB ODON E ASSIS TLTD 11/10/2019 20/01/2020 20385ANALISADOR HEMATOLOGICOXE-2100D 0004220	38.128,18	38.128,18	1
11308	13	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL13/01/2020 21/01/2020 20392FOTOFORO LUZ DE LED 11588	5.148,00	5.148,00	1
11308	14	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL13/01/2020 21/01/2020 20393FOTOFORO LUZ DE LED	5.148,00	5.148,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				11589			
11308	15	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 335216 LUMIARHEALTH BUILDERS EQ. HOSPLTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394VENTILADOR PULMONARMECANICO 11590	15.500,00	15.500,00	1
11308	16	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20399CONTAINER PRETO 1200L 11593	1.890,00	1.890,00	1
11308	17	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20402CONTAINER PRETO 1200L 11596	1.890,00	1.890,00	1
11308	18	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20395CONTAINER PRETO 1200L 11591	1.890,00	1.890,00	1
11308	19	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20398CONTAINER PRETO 1200L 11592	1.890,00	1.890,00	1
11308	20	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20400CONTAINER PRETO 1200L 11594	1.890,00	1.890,00	1
11308	21	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20401CONTAINER PRETO 1200L 11595	1.890,00	1.890,00	1
11308	26	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO17539	52.013,44	52.013,44	1
11308	29	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1004	REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 8422	267,00	267,00	1
11308	30	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,10	1,10	1
11308	31	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4,66	4,66	1
11308	32	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	677,84	677,84	1
11308	33	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	76,61	76,61	1
11308	34	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	10,31	10,31	1
11308	35	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	180,33	180,33	1
11308	36	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	180,33	180,33	1
11308	37	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	13,13	13,13	1
11308	38	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,34	0,34	1
11308	39	1.1.4.1.02.029.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,34	0,34	1
11308	40	1.1.4.1.02.030.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,34	0,34	1
11308	41	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME	37,28	37,28	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RELATORIO BASE CONTABIL)				
11308	42	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		323,57	323,57	1
11308	43	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		0,60	0,60	1
11308	44	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		0,27	0,27	1
11308	45	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		0,02	0,02	1
11308	46	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		13,63	13,63	1
11308	47	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		4,66	4,66	1
11308	48	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		35,43	35,43	1
11308	49	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		51,94	51,94	1
11308	50	1.1.4.1.02.009.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		0,07	0,07	1
11308	51	1.1.4.1.02.009.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		0,40	0,40	1
11308	52	1.1.4.1.02.044.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)		642,62	642,62	1
11308	53	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 ACICLOVIR SOL INJ 250MG		3,70	3,70	1
11308	54	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. 128 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE		1.537,04	1.537,04	1
11308	55	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	ARREDONDAMENTO REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO		0,01	0,01	1
11308	56	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. 50 TIGECICLINA SOL INJ 50MG		25,69	25,69	1
11308	57	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. 30 VASOPRESSINA SOL. INJ. 20U/ML		19,61	19,61	1
11308	58	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 134 TOXINA TBA JB 01/2020		23.040,00	23.040,00	1
11308	59	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 133 TOXINA TBA JB 01/2020		19.620,00	19.620,00	1
11308	60	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 135 TOXINA TBA JB 01/2020		12.150,00	12.150,00	1
11308	61	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 136 TOXINA TBA JB 01/2020		16.560,00	16.560,00	1
11308	62	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 138 TOXINA TBA JB 01/2020		27.000,00	27.000,00	1
11308	63	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 139 TOXINA TBA JB 01/2020		24.660,00	24.660,00	1
11308	64	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 263425 BATERIA DE TESTE 01/2020		2.800,00	2.800,00	1
11308	65	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 268584 BATERIA DE TESTE 01/2020		54.800,00	54.800,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11308	66	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO	263123	BATERIA DE	2.100,00	2.100,00	1
11308	67	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	TESTE 01/2020					
11308	67	2.9.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO	262081	BATERIA DE	9.300,00	9.300,00	1
11308	68	1.1.4.1.02.003.1003	2.1.1.1.01.002.1000	TESTE 01/2020					
11308	68	1.1.4.1.02.003.1003	2.1.1.1.01.002.1000	REFERENTE A C.I. 11/2020 SEALM - B		SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL	7.995,00	7.995,00	1
11308	69	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	Nº357259					
11308	69	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIOPAGO A MAIOR		01/2020	1.594,32	1.594,32	1
11308	70	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	004339 ATHOS VINICIUS BRANDAO SILVA EVENTO 1663					
11308	70	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2106931829 -TOKIO MARINE			138,89	138,89	1
11308	71	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/01/2020 PRESTADORES					
11308	71	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	DESERVIÇOS - CRER					
11308	71	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE			159,75	159,75	1
11308	72	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGUROS 02-2020					
11308	72	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO		02-2020	748,75	748,75	1
11308	73	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000						
11308	73	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR			211,42	211,42	1
11308	74	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	SEGUROS 02-2020					
11308	74	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A."			1.698,63	1.698,63	1
11308	75	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	02-2020					
11308	75	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-			254,52	254,52	1
11308	76	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PORTO SEGURO 02/2020					
11308	76	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO			526,52	526,52	1
11308	77	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO 01-2020					
11308	77	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-			55,48	55,48	1
11308	78	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PASSAGEIROS E TERCEIROS -GENTE SEGUROS ONU - 6645					
11308	78	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-			118,22	118,22	1
11308	79	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	MAPFRE SEGUROS 01/2020					
11308	79	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-			71,39	71,39	1
11308	80	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 6824		01-2020			
11308	80	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REFERENTE A REDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS			0,07	0,07	1
11308	81	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027						
11308	81	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2345 -CENTERLAV			101.804,70	101.804,70	1
11308	82	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.10/01/2020 PRESTADORES					
11308	82	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	DESERVIÇOS - CRER					
11308	82	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1720 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -			549.755,43	549.755,43	1
11308	83	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	SR- 1 /VENC. 01/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER					
11308	83	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 477 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA			55.680,00	55.680,00	1
11308	84	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	-SR- U /VENC. 13/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER					
11308	84	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2541 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA			1.050,00	1.050,00	1
11308	85	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	-SR- U /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER					
11308	85	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 945 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS			166.000,00	166.000,00	1
11308	86	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -					
11308	86	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	CRER					
11308	86	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 20122 -INCINERA TRATAMENTO			6.824,00	6.824,00	1
11308	87	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.17/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS					
11308	87	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	- CRER					
11308	87	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4593 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -			1.200,00	1.200,00	1
11308	88	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	SR- 1 /VENC. 17/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER					
11308	88	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 8 -ECOSENSE CONST. LOG.GESTÃO			11.007,48	11.007,48	1
11308	88	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	AMB. LTDA - SR- 1/VENC. 17/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER					

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11308	89	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 40097 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	8.827,65	8.827,65	1	
11308	90	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 55175 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	110,00	110,00	1	
11308	91	4.1.1.1.02.001.1007	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 6771 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTA ME - SR- 1 /VENC.24/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	5.718,00	5.718,00	1	
11308	92	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 40467 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00	1.200,00	1	
11308	93	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 478 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 01/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	92.800,00	92.800,00	1	
11308	94	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.936.406,74 X 2% 01/2020	78.728,13	78.728,13	1	
11308	95	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.936.406,74 X 2% 01/2020	78.728,13	78.728,13	1	
11308	96	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.936.406,74 X3% 01/2020	118.092,20	118.092,20	1	
11308	97	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.936.406,74 X3% 01/2020	118.092,20	118.092,20	1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	223,56		1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	670,67		1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	670,67		1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	64,09		1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	222,70		1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	8,01		1	
11308	98	4.1.1.1.09.001.1000		RESGATE DE APLIC. FINANCEIRA PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JAN/20	8.048,08		1	
11308	98		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JAN/20		9.907,78	1	
11308	99	2.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI001/2020 SALARIO REJEITADORAILENE MICHELE DOS SANTOSREF. 12/2019 3	1.568,05	1.568,05	1	
11308	100	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020	198.666,56	198.666,56	1	
11308	101	4.1.1.1.08.001.1005		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	24.356,54		1	
11308	101	4.1.1.1.08.001.1000		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - COTA PATRIMONIAL	1.014.362,65		1	
11308	101	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - SAT	93.270,65		1	
11308	101	4.1.1.1.08.001.1001		REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - TERCEIROS	294.165,16		1	
11308	101		2.1.1.1.99.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAAR - CEBAS		1.426.155,00	1	
11308	102	2.1.1.1.99.001.1000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR 01/2020 CEBAS	1.426.155,00		1	
11308	102		3.1.6.1.01.001.1005	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		24.356,54	1	
11308	102		3.1.6.1.01.001.1000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		1.014.362,65	1	
11308	102		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 -SAT		93.270,65	1	
11308	102		3.1.6.1.01.001.1001	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - TERCEIROS		294.165,16	1	
11308	103	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR FGTS S/FERIAS CHAPA 006169	284,08	284,08	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11308	104	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PROV FERIAS CHAPA 006169	0,03	0,03	1		
11308	105	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REALOCAÇÃO 1085 - INSS PRO-LABORE /AUTONOMO 01/2020	24.356,32	24.356,32	1		
11308	106	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,89	0,89	1		
11308	107	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	108	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,03	0,03	1		
11308	109	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	110	4.1.1.1.03.002.1010	1.1.4.1.02.003.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	111	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1		
11308	112	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	113	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,05	0,05	1		
11308	114	4.1.1.1.03.001.1006	1.1.4.1.02.003.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	115	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	116	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,05	0,05	1		
11308	117	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,41	0,41	1		
11308	118	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,26	0,26	1		
11308	119	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,09	0,09	1		
11308	120	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,32	0,32	1		
11308	121	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,13	0,13	1		
11308	122	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,04	0,04	1		
11308	123	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,28	0,28	1		
11308	124	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,15	0,15	1		
11308	125	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	126	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1		
11308	127	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	128	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,07	0,07	1		
11308	129	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	130	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,07	0,07	1		
11308	131	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	132	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	133	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1		
11308	134	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	135	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1		
11308	136	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1		
11308	137	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1		
11308	138	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,04	0,04	1		
11308	139	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1		

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11308	140	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,02	0,02	1
11308	141	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1
11308	142	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1
11308	143	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,14	0,14	1
11308	145	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.038.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,12	0,12	1
11308	146	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.038.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,04	0,04	1
11308	147	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,03	0,03	1
11308	148	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.044.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	0,01	0,01	1
11308	150	4.1.1.1.08.001.1008	2.1.1.1.99.001.1001	REF. ARREDONDAMENTO PIS SOBRE FOLHA JAN/2020	0,27	0,27	1
11308	151	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA JAN/2020	48.010,88	48.010,88	1
11308	152	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020 CONFORME CI 24/2020 - SUALM	4,22	4,22	1
11308	153	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	0,79	0,79	1
11308	154	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20391	8,27	8,27	1
11308	155	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20389	4,55	4,55	1
11308	156	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20390	16,73	16,73	1
11308	157	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	240,84	240,84	1
11308	158	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	0,97	0,97	1
11308	159	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	27.252,97	27.252,97	1
11308	160	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	256,93	256,93	1
11308	161	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	458,80	458,80	1
11308	162	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	68,10	68,10	1
11308	163	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	375,88	375,88	1
11308	164	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	499,81	499,81	1
11308	165	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	421,60	421,60	1
11308	166	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	IRRF FERIAS DE JANEIRO /2020 PAGAS EM DEZEMBRO DE 2019	6.114,26	6.114,26	1
11308	167	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF FERIAS DE FEVEREIRO / 2020 PAGAS EM JANEIRO / 2020	3.999,64	3.999,64	1
11308	168	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20391 IMPRESSORA LASER HP 20356 004317	1.398,00	1.398,00	1
11308	169	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20387 BACT ALET 3D BARCOS SCANN 004313	1.925,03	1.925,03	1
11308	170	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20386 BACT ALETR 3D 60 004312	46.557,69	46.557,69	1
11308	171	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20389 MONITOR LCD 004315	769,36	769,36	1
11308	172	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220 V 004316	2.829,68	2.829,68	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11308	173	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 31/01/2020	12.083.198,45	12.083.198,45	1
11308	174	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 31/01/2020	12.083.198,45	12.083.198,45	1
11308	175	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 VOL II ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI PGNF 1696 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	176	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 2339- 18 VOL II SUPORTEAVANCAADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 376 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	177	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 2671578 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	178	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14729 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	179	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 1696 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	180	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REALOCAÇÃO PROC 1487/15 VOL XIX UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRABMÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	190	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	PROC 1877/19 GAATI GRUPOAVANCAADO DE ANEST TERAPIAPG NF 3232 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	191	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 21607 DÉB CC 3	0,01	0,01	1
11308	192	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REALOCAÇÃO VENDA DE RECICLAVEIS - AKSTRANSPORTES EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1.045,44	1.045,44	1
11308	193	4.1.1.1.01.001.1015	4.1.1.1.07.001.1000	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTA DEFPGTS SOB RESCISÃO	95,18	95,18	1
11308	194	4.1.1.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REALOCAÇÃO DE VALORES MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	207.243,77	207.243,77	1
11308	195	4.1.1.1.01.001.1005	4.1.1.1.01.001.1000	RELOCAÇÃO DE VALORES REF VALE TRANSPORTE01/2020	26.170,63	26.170,63	1
11308	196	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1017	REALOCAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	144.914,80	144.914,80	1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	6.897,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	4.132,44		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	12.750,00		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	9.223,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	286,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	237,33		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	177,74		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	166,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	6.029,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	25.669,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.941,46		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.335,35		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.088,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.811,78		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.193,44		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	914,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	731,28		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	458,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	118,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	20.239,60		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.353,21		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.884,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.776,76		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.652,40		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.631,40		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.533,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.038,23		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.320,36		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.247,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.148,06		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.132,32		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	895,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	487,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	143,38		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	52,01		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	145,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	10.914,33		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	7.519,81		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	7.314,72		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	5.438,13		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	4.244,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.343,11		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.307,10		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.927,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.903,41		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.390,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.054,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	453,84		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	176,40		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	184,32		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	120,55		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	11.578,29		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	10.168,14		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	9.674,29		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	791,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	462,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	381,44		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	339,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	241,39		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	211,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	184,32		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.700,92		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.585,99		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.499,64		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.313,85		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.911,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.174,58		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	736,83		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	664,11		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	518,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	876,92		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	408,86		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	368,64		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	273,00		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	177,75		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	17.664,98		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	8.133,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.207,84		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.190,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.900,62		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.884,10		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.059,57		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.449,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	886,60		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.217,55		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.600,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.289,83		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.081,68		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.451,42		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.251,92		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.226,31		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	806,77		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	648,51		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	514,30		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	437,82		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	153,31		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	29.178,31		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	22.876,72		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	11.382,13		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	5.035,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.832,29		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.059,51		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.197,96		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.924,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.558,56		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.359,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.978,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.655,40		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	890,38		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	708,87		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	648,51		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	24.943,98		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	9.460,27		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	199,20		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	185,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	175,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	29,50		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	22,89		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	19,84		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	18,99		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	18,45		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	15,64		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,22		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	12,27		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	9,64		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	113,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	93,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	92,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	90,59		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	56,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	55,92		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	45,38		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	41,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	40,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	133,54		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	127,81		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	113,01		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	95,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	51,88		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	3.150,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	482,33		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	385,11		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	364,38		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	289,39		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	247,35		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	2.132,50		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1.995,57		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.207,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	737,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	585,16		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	551,75		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	452,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	412,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	360,37		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	312,26		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	290,91		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	258,74		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	208,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	206,87		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	204,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	601,60		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	437,40		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	435,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	324,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	315,31		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	221,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	202,64		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	191,25		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	31,66		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	30,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	21,84		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	13,28		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	12,80		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	12,56		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	11,68		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	167,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	164,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	32,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	2.674,49		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1.830,17		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1.413,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	806,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1.619,19		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.184,87		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	402,82		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	329,74		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	297,83		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	264,60		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	256,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	234,20		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	230,75		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	183,20		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	175,84		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	27,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,75		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	18,10		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	16,89		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	15,29		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	162,48		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	99,77		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	91,85		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	73,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	37,00		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	2.334,30		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	144,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	107,69		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	94,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	71,23		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	64,54		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	47,21		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	44,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	39,38		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	38,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.566,23		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.401,69		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	926,27		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	910,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	873,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	793,88		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	143,60		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	105,65		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	70,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	70,51		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	59,62		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	51,88		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	51,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	49,53		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	36,65		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	36,16		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	35,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	527,32		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	461,72		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	401,98		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	366,85		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	330,58		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	306,57		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	284,66		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	268,26		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	267,44		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	232,28		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	216,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	215,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	213,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	210,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	186,84		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	176,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	28,88		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	19,86		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	19,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	19,31		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,11		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	11,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	6,48		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	4,16		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	141,68		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	132,43		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	115,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	107,66		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	100,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	95,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	94,77		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	88,61		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	70,65		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	64,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	63,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	58,50		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	53,13		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,22		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	166,53		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	163,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	152,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	150,72		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	2.053,55		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	756,80		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	695,01		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	679,89		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	431,06		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	378,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	344,28		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	339,53		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	301,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	289,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	257,40		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	208,43		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	193,26		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	31,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	26,23		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	17,65		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	159,68		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	158,32		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	153,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	152,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	126,29		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	84,77		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	71,61		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	70,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	58,95		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	58,24		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	51,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	36,31		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	21,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,75		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	9,45		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	7,36		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	2.792,94		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	2.031,62		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.132,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	845,79		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	813,43		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	430,37		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	287,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	259,82		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	252,19		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	222,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	207,42		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	20,45		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	116,12		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	98,11		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	84,74		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	70,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	41,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	154,79		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	143,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	4.147,42		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.241,61		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.125,13		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.052,91		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1.020,01		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1.363,14		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	773,94		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	650,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	267,10		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	244,76		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	232,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	222,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	212,21		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	199,98		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	188,75		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	180,13		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.661,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.151,11		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	452,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	395,79		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	327,89		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	243,34		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	230,67		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	15.093,93		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	10.572,47		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	8.687,41		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.121,81		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	39.377,49		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	17.520,86		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	14.064,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.050,28		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.338,81		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.592,70		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.415,72		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.934,96		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	637,96		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	619,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	262,76		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	51.842,64		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	33.430,95		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	17.038,92		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.504,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.303,51		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.903,28		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.636,43		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.091,92		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	883,05		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	699,02		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	195,44		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	156,99		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	8.498,28		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	6.591,68		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.771,46		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.763,56		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.722,89		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.617,36		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.202,53		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.669,15		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.605,33		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.551,82		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.788,00		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.578,70		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.199,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.150,11		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	876,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	649,08		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	191,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	92,01		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	34.912,08		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	26.656,20		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	15.520,37		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.388,39		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.024,82		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.814,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.585,42		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.554,60		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.247,95		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	728,07		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	550,20		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	492,24		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	255,59		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.251,60		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.030,98		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.416,72		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	881,41		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	590,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	567,24		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	360,97		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.597,67		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	508,92		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	388,36		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	248,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	226,20		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	220,55		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	14.810,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.467,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.732,79		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.616,63		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.900,37		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.688,27		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.184,65		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.412,52		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.346,10		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	800,22		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.589,68		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.489,96		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.187,18		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.059,29		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.345,71		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	745,23		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	248,09		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	81,22		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	9.923,70		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.234,24		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.775,57		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.669,23		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	19.577,85		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	13.161,48		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	10.086,32		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	5.379,70		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.152,35		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.768,39		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.996,19		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.795,04		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.770,87		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.107,62		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	159,95		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	25.394,61		1
11313	9533458	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	14.156,36		1
11313	9533458	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020	2.640,10		1
11313	9533458	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	86.726,22		1
11313	9533458	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	2.646,23		1
11313	9533458	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	33.078,03		1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		857,21	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		545,96	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		520,78	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		372,03	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		236,23	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		3,04	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		72,07	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		7.410,02	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		3.237,84	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.924,14	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.579,42	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.332,28	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		826,59	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		719,62	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		702,81	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		358,84	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		351,07	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		317,27	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		25,32	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		118,87	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		106,28	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		103,42	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		95,04	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		171,47	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		3.112,62	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		2.341,41	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.621,15	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.491,37	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.454,83	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		938,16	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		538,96	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		394,79	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		356,73	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		244,20	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		242,02	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		76,20	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		57,85	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		2.740,01	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		765,92	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		530,54	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		419,64	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		413,33	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		385,13	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		358,59	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		341,31	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		305,28	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		285,43	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		283,58	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		266,51	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		255,78	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		202,64	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.005,81	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		712,84	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		567,60	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		493,77	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.538,80	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		569,84	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		416,08	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		8.859,65	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		4.109,91	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.623,67	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.195,49	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		809,84	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.701,16	1
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.616,62	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		850,06	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		755,45	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		586,41	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		528,51	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		481,63	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		258,12	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		206,16	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		25,29	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		44,46	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		5.320,97	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		3.360,59	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		2.688,27	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		2.256,13	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		647,17	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		630,98	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		536,48	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		124,26	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		85,48	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		62,56	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		284,98	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		243,94	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		34,29	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		10,07	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		3.181,12	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.176,49	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		316,08	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		2.143,36	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		8.910,55	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		6.020,37	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		4.266,41	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		4.934,87	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		952,49	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		125,93	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		4.814,17	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		37,99	1	
11313	9533458		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		555,81	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11313	9533458		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020		409.123,89	1
11313	9533458		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020		32.730,06	1
11313	9533458		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		47.823,63	1
11313	9533458		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		597.793,62	1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	41,71		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	682,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	614,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	216,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	0,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1.500,27		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	50,59		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	284,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	920,43		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2020	327,83		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	2.703,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	25,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	824,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1.218,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1.410,69		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	22,19		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	10,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	446,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	3.018,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1.639,13		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	115,36		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	32,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	158,54		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	0,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1.310,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	3.194,85		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	7.801,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	14.055,81		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	16,09		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	4,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	3,09		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	0,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	6.338,39		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	0,13		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	4.786,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2020	60,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	54,32		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2020	176,02		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	169,33		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	0,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	319,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	263,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	2.930,73		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1.180,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1.480,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	3,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	471,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	364,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	0,06		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	2.452,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	85,78		1
11318	9540548	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2020	4.179,68		1
11318	9540548	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2020	67.022,68		1
11318	9540548	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2020	2.359,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	21,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	12,81		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	613,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	387,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	280,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	255,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	237,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	199,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	199,28		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	3.858,55		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	2.727,76		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	2.706,43		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.252,28		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	1.139,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	37,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	32,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	21,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	608,98		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	603,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	595,06		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	393,32		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	314,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	281,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	262,41		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.757,16		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.166,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.437,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.083,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	887,39		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	502,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	488,81		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	332,14		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	241,18		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	1.138,96		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	944,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	826,59		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	778,14		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	689,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	736,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	714,59		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	190,08		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	183,63		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	169,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	108,21		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	107,71		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	92,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	49,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	45,49		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	228,88		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	209,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	204,71		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	83,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	65,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	199,28		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	188,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	153,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	153,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	119,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	715,02		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	89,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	89,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	80,42		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	73,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	57,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	45,27		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	835,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	676,64		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	567,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	394,19		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	383,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	350,92		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	339,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	6.817,18		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	2.145,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.765,82		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.664,06		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	111,86		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	89,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	48,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	16,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	188,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	99,92		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	95,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	209,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	199,28		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	138,77		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	103,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	86,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	48,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	291,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	813,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	533,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	492,08		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	314,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	307,06		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	226,83		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	601,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	4.879,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	6.277,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	5.647,98		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	3.332,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	77,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	57,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	57,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	169,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	83,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	533,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	365,55		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	332,14		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	255,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	193,42		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	153,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	127,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	2.554,52		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.791,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.015,64		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	4.492,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	372,41		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	321,27		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	274,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	415,37		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	334,10		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	332,14		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	238,23		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	78,96		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	73,79		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	73,11		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	59,73		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	42,99		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	21,93		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	98,70		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.476,98		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.326,84		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.004,22		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	767,64		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	121,85		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	188,75		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	188,62		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	152,78		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	150,46		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	146,22		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	136,47		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	121,85		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	78,59		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	68,60		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	57,03		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.072,88		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	593,30		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2020	582,74		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	493,53		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	519,50		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1.039,00		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	519,50		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	519,50		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	2.078,00		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	25,97		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	519,50		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	519,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2020	121.782,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2020	8.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2020	800,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.750,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	2.900,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	2.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1.754,63		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	188,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	4.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	4.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	120,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	120,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	2.003,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	2.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1.928,19		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1.003,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	780,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	10.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	283,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	7.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	2.366,67		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.380,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	2.138,71		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	120,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	92,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.000,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	750,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	700,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	7.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	5.013,11		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	7.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	7.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	664,28		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	600,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.400,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	600,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.250,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	2.400,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	10.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	6.300,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.509,27		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1.700,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.360,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	664,28		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.340,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	700,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	22.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	7.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	120,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	120,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	664,28		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	7.500,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	4.725,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	947,73		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	732,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	648,76		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	183,77		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	169,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	144,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	135,28		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	131,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	26,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	23,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	73,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	56,09		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	36,61		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	22,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	16,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	12.023,84		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	14,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	13,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	7,16		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	6,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4,46		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	190,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	120,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	59,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	24,39		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	19,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	17,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	17,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	12,38		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	10,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	8,92		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	8,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	5,25		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	4,62		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	3,83		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,97		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,83		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	553,16		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	541,71		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	322,96		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	278,22		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	209,91		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	157,60		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	31,81		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	30,31		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	25,06		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	23,18		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	22,31		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	17,87		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	31,08		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	26,02		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	13,96		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	12,76		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	5,09		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	4,62		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4,28		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4,25		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	3,38		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,01		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	205,88		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	130,32		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	126,85		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	204,49		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	88,46		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	81,36		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	64,39		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	54,43		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	42,90		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	39,59		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	340,26		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	14,18		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	11,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2,81		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	2,31		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1.530,08		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4.219,42		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2.312,32		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	10,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	9,46		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	5,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	3,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	3,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2,84		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,11		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	38,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	32,67		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	26,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	24,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	20,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	19,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	14.330,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	62,11		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	37,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	35,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	628,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	277,92		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	275,69		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	750,39		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	332,64		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	253,94		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	219,75		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2.755,79		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1.445,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1.107,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	213,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	4.928,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	84,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	423,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	313,54		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	294,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	210,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	161,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	124,76		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	653,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	7,49		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	5,13		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4,43		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	4,31		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	5.263,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	388,08		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	291,69		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	6,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	6,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	5,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	2,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	3.808,21		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	14,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	9,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	72,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	69,08		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	65,43		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	53,78		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	53,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	53,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	49,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	21.940,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	40,56		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	39,33		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	32,52		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	31,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	20,86		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	18,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	106,38		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	92,94		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	10,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	7,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2,69		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,52		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	2.017,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1.729,73		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1.142,66		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	125,16		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	104,18		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	87,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	48,84		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	46,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	3.397,46		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	440,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1.091,54		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1.012,22		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	683,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	359,19		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,44		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	101,13		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	60,29		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	13.149,44		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	26.800,59		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	4.692,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	41.309,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	12.433,51		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	89.217,75		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	53.316,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	6.508,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	2.568,29		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	5.265,63		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	3.215,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	17.224,69		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	13.859,16		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	29.923,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	28.467,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	7.092,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	5.558,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	2.507,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	7.260,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	21,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	20.704,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	43,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	11.209,13		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	107,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	103,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.303,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.044,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	623,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	360,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	15.409,99		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.480,86		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	576,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.923,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.059,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	8.013,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	5.832,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	12.733,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	7.596,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	482,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	324,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	244,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.296,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	316,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	288,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	244,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.942,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.188,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.303,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.296,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	648,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.015,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	907,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	763,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	72,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	28,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	21,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	108,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	99,36		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	712,73		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	532,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.978,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	206,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	623,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	237,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.419,20		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.138,61		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.353,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.029,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	417,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	244,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	244,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	7.671,38		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	4.576,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	4.329,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	3.340,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.188,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.088,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.324,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.274,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	16.819,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	54,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	108,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.778,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.389,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.333,46		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	784,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	756,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	691,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	206,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	206,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	810,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	792,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	648,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	648,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.271,40		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.080,00		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	964,80		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	648,00		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	561,60		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	4.736,04		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	3.357,09		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.805,76		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	6.092,20		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.968,00		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.886,40		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.807,20		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	50,40		1	
11318	9540548	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2020	1.225,23		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	149,78		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	65,70		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	205.944,82		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	190.311,55		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	24.043,48		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	20.593,56		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	21,93		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	17.193,32		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	15.606,48		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	11.350,55		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	11.317,38		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	16,85		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	16,52		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	580,00		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	565,87		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	438,66		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	430,40		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	402,78		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	319,24		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	292,20		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	251,50		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	223,43		1	
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	178,87		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.742,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.801,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.394,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	3.156,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.965,82		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.154,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.194,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.145,61		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.314,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.083,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	999,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	982,43		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	836,16		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	665,30		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	169,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	121,85		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	118,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	111,86		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	107,71		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	73,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	139.321,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	58.310,09		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	40.502,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	24.099,98		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	22.912,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	21.220,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	21.144,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	19.991,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	19.648,66		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	32,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	208,36		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	207,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	95,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	71,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	58,38		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	50,92		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	101.045,98		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	45.277,36		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	25.126,00		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	18.160,45		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	39,46		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	14.727,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	12.228,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	9.367,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	16,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	155,64		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	110,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	103,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	95,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	735,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	638,21		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	497,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	438,66		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	337,11		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	314,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	255,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2020	254,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	253,86		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1.257,49		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.202,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.057,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	926,84		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	859,58		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	805,94		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	780,31		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	567,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	533,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	332,14		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	332,14		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	320,22		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.900,85		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.791,90		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.529,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1.257,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.086,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	1.039,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	781,83		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.117,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.577,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	3.289,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.216,83		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.242,33		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	2.191,81		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.124,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.915,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.806,02		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	8.055,61		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	7.310,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.029,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	11.778,69		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	8.691,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.642,78		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	6.416,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.822,19		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	4.684,48		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	4.356,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	4.296,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.319,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	3.272,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	21,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	19,85		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	14.768,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	82,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	96.902,94		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	84.693,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	30.585,34		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	26.166,23		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	45,27		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	44,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	29,82		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	17.191,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	13.532,85		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	13.106,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	12.764,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	11.372,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	10.352,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	226,83		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	128,09		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	100,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	190,09		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	158,88		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	78,59		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	59,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	70.017,51		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	59.316,41		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	29.951,71		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	40,63		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	332,14		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	291,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 01/2020	274,51		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1.467,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.061,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	908,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	822,09		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	736,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	657,98		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	533,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	526,44		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	419,65		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	394,21		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	10.674,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	9.237,04		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.644,96		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.497,57		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.095,37		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	826,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	537,57		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	424,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	386,67		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	8.480,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	8.392,99		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	5.652,26		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	4.452,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	4.437,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	3.599,72		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.430,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.839,46		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.791,92		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	17.999,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	16.869,70		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	15.636,44		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.825,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	4.334,07		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.971,94		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.546,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.900,85		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.571,86		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1.517,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.179,99		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1.433,52		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	73,11		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	73,11		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	61,25		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	58,38		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	63.131,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	58.305,15		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	28.625,18		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	31,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	21,75		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	21.662,89		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	29,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	17.914,96		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	13.741,55		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	13.218,23		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	10.674,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.436,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	2.144,49		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	2.095,33		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1.504,35		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.432,95		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2020	1.328,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.279,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	190,53		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	188,75		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	160,84		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	152,78		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	140,44		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	138,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	112.980,38		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	37.740,06		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	34.541,08		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	30.783,98		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	30.103,29		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	24.745,16		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	23.599,83		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.055,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	905,39		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	633,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	616,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	434,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	315,75		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	309,99		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	251,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.642,78		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.384,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.536,46		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	4.396,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.775,12		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.514,99		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.120,19		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.727,06		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.549,32		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.462,20		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.444,17		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	13.868,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	9.949,47		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	8.984,78		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	59,73		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	53,26		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	273.195,52		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	233.974,79		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	108.762,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	48.602,60		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	25.588,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	21.720,74		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	20.817,36		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	19.213,22		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	44,80		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	34,03		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	4.156,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.167,26		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	588,94		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	431,68		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	380,82		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	365,55		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	202,54		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	186,62		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	3.574,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	2.940,36		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.915,50		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.761,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.237,17		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.218,87		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	2.160,10		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	827,05		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	660,91		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	655,33		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	11.575,18		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	9.030,99		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	7.733,40		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.642,78		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.287,43		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	5.060,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	611,42		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	568,63		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	324,93		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2020	241,90		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	241,26		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	163,97		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.843,89		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.337,01		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	4.378,51		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	3.668,28		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	3.609,11		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2020	11.821,75		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2020	21.180,05		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2020	85.473,85		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2020	28.491,26		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2020	31.823,42		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2020	41.445,07		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2020	124.335,26		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 01/2020	510.442,29		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2020	95.470,31		1
11318	9540548	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2020	170.147,42		1
11318	9540548	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020	198.666,56		1
11318	9540548	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2020	887,96		1
11318	9540548		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2020		8.800,00	1
11318	9540548		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2020		637.321,98	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2020		1.594,32	1
11318	9540548		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2020		71.485,35	1
11318	9540548		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2020		298,54	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		14.650,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.003,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		26,41	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		21,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		60,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		49,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		47,43	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		39,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		28,93	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		68,54	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		68,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		418,32	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		186,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		180,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		150,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		145,79	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		114,91	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		4.959,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.767,76	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.285,86	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		768,73	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		756,96	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		685,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		649,66	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		11,88	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2020		3,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		424,78	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		360,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		357,77	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		293,35	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		257,54	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		247,30	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		202,84	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		192,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		160,44	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		158,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		154,30	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.219,16	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		974,44	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		929,63	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		925,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		826,57	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		122,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		164,89	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		158,57	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		158,31	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		128,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		117,61	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		97,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		90,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		79,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		75,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		75,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		69,30	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		165,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.202,53	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		1.041,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.006,10	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		532,05	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		510,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		510,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		468,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		407,79	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		400,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		369,26	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		300,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		296,02	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		280,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,11	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		2,96	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		7.653,27	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		6.426,42	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		4.847,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		3.447,18	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		2.359,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		9,41	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.656,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.286,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.146,18	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		832,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		662,88	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		620,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		519,42	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		431,73	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		8,91	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2020		0,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		21,65	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		7,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2020		2,10	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		16.085,95	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		5.527,51	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		4.522,57	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		54,06	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		46,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		31,31	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		29,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		28,46	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		28,45	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		30,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		29,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020		26,33	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		21,78	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.985,76	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.528,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		2.241,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.124,69	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.458,72	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.323,95	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		68,87	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		60,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		39,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		39,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		184,77	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		150,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		150,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		121,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		113,31	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		110,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		149,11	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		127,21	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		99,59	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		90,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		74,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		60,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		57,50	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		346,76	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		273,04	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		213,11	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		163,36	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.847,46	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		1.052,00	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		932,97	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		513,00	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		424,78	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		308,51	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		259,71	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		230,00	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		419,98	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		350,00	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		272,20	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		242,90	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.590,56	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.264,22	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.145,90	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		549,78	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		309,55	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		246,50	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		205,20	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		5.112,99	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.982,39	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.466,41	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.376,32	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		978,23	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		626,16	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		6.962,38	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		6.470,80	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		3.009,34	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		33,95	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		21,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		90,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		85,67	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		106,61	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		85,39	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		81,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		77,62	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		59,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		49,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		48,36	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		42,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		36,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		33,06	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		26,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		26,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		21,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		213,11	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		206,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		200,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		93,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		73,04	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		61,88	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		50,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		40,45	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		29,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		28,45	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020		24,76	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		19,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		18,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		14,12	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020		151,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		121,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		109,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		676,44	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		98,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020		53,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		43,39	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		35,52	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		29,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		22,95	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		19,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		10,35	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		695,92	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		672,24	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		511,83	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		392,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		255,08	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		205,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		187,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		180,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		180,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020		165,07	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		150,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		6,04	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		1,61	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		1,47	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		11.494,64	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		10.812,32	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		3.765,31	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.550,09	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.502,82	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		2.319,30	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.645,73	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.637,83	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		1.271,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.092,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2020		499,00	1
11318	9540548		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2020		7.808,26	1
11318	9540548		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2020		1.387,74	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11318	9540548		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2020		3.233,00	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2020		462,14	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2020		1.925,59	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2020		1.534,80	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2020		56.336,05	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2020		2.797,85	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 01/2020		352.204,94	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2020		5.034,76	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2020		24.356,32	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 01/2020		183,91	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2020		95.862,03	1	
11318	9540548		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 01/2020		365.328,54	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		167,82	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		744,12	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		607,85	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		1,96	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		18,10	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		14,25	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		3,27	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		29,68	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		82,03	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		75,94	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		934,55	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		146,82	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		137,62	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		86,05	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		68,76	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		61,27	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		12,13	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		9,17	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		96,96	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		83,97	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		67,08	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		62,20	1	
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		30,01	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		29,49	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		167,82	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		103,25	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		91,11	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		82,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		58,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		58,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		38,78	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		37,00	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		36,21	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		22,44	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		20,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		7,94	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		599,27	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		506,57	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		415,15	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		334,34	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		189,54	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		6,91	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		3,24	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		2,21	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		1,54	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		1.002,34	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		5,96	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		3,15	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		2,87	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		2.103,93	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		38,78	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		67,08	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		501,06	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		415,15	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		279,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		835,90	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		693,18	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		18,10	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		2,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		490,49	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		202,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		773,89	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		113,83	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		141,12	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		170,74	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		578,15	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		15,54	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		10,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		9,16	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		7,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2020		3.138,16	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		1.389,43	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		896,94	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		490,49	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		9,32	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		80,64	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		76,14	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		70,56	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		65,69	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		36,21	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		34,67	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		31,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		189,54	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		167,82	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2020		115,15	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		101,40	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		96,96	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		65,69	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		358,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		588,65	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		12,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		9,95	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		607,85	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		599,27	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		506,57	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		339,61	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		284,81	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		2.710,88	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		1.086,61	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2020		170,34	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2020		167,93	1
11318	9540548		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2020		4.323,83	1
11318	9540548		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2020		775.183,05	1
11318	9540548		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2020		3.246.972,40	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		146,22	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		245,85	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		227,45	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		107,51	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		4.733,91	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		285,94	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020		103,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		123,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		111,45	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020		60,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		1.719,27	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		942,63	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		648,82	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		96,50	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		57,34	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		143,35	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		38,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		1.892,70	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		53,76	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020		154,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		127,21	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		157,62	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		87,73	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		87,73	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020		318,20	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		200,03	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		165,72	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		272,36	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		13,82	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		584,88	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		2.654,77	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		1.354,09	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		979,95	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		804,09	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		1.032,39	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		899,17	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		703,55	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		985,04	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		87,73	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		52,64	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		39,43	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		28,67	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		207,36	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		85,98	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		78,84	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		53,75	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		147,59	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		147,59	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		103,68	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		737,54	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		102,65	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		706,35	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020		687,80	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		256,36	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		163,47	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		146,22	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		131,60	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
11318	9540548		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		438,18	1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	921,46		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	455,38		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	128.240,09		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	74.956,72		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	5.039,43		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	4.085,16		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	324,56		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	27.776,56		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	23.775,51		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	23.641,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	20.489,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	908,03		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	841,84		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	802,10		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	712,97		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	710,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	609,71		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	509,00		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	261,51		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	186,66		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	176,75		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	153,31		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	25.834,77		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	9.501,07		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	8.956,63		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	7.563,38		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	4.386,94		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.493,92		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.366,54		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.605,74		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.534,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.993,10		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.301,82		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.123,09		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	990,05		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	309,82		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	306,42		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	233,82		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	202,64		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	170,34		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	143,75		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	51,32		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	37.249,13		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	31.452,86		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	4.118,10		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.342,24		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.460,23		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.331,49		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.188,33		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.122,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.419,01		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.220,44		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.128,10		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	877,71		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	293,18		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	170,34		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	116,87		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	113,61		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	57.577,52		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	46.406,66		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	17.714,78		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	8.056,68		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	4.208,30		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.788,49		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.773,62		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.446,09		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.071,53		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.004,54		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	997,22		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	471,35		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	392,28		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	16,41		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	28.438,49		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	10.799,41		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	9.425,92		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	7.364,14		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	4.984,59		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.128,54		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.810,37		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.312,43		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	10.043,66		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	5.224,76		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.905,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.861,27		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.601,75		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.360,45		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.430,68		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.249,89		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.416,57		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.201,84		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	732,53		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	647,14		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	405,27		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	341,55		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	229,72		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	437,90		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	428,09		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	230,38		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	191,98		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	159,40		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.929,03		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	11.825,64		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	6.188,19		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	4.797,99		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.534,37		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.739,31		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	942,68		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	738,15		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	486,14		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	435,47		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	140,59		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	137,65		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	58,98		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	17.499,20		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	11.897,97		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	11.506,30		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	10.623,45		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.323,29		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.285,03		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.650,11		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.276,62		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.589,18		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.299,21		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.250,62		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.085,04		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.688,63		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.405,78		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.152,72		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.912,71		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.281,38		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	470,40		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	444,97		1
11319	9540550	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	349,96		1
11319	9540550	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	12,47		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	316,79		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	160,17		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	109,71		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	92,27		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	57,99		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	43,59		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	28,80		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	17,21		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	380,34		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	303,84		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	265,43		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	237,03		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	156,33		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	150,23		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	125,93		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	115,18		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	103,99		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	91,06		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	60,77		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	54,60		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	36,65		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	32,69		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	21,30		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	3.794,97		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.126,26		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	604,12		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	363,84		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	332,57		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	293,39		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	288,88		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	287,68		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	262,79		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	241,13		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	135,63		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	129,30		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	532,24		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	424,32		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	384,38		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	351,29		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	328,54		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	290,12		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	177,38		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	114,51		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	89,12		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	133,66		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	49,04		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	25,33		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	24,00		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	3.247,71		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	2.764,73		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.413,94		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	584,97		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	339,90		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	291,44		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	289,04		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	269,08		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	250,57		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	239,10		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	198,65		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	113,50		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	58,92		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	27,64		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	23,33		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	21,28		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	19,93		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	868,76		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	769,91		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	658,83		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	2.289,43		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.289,88		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.155,73		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.067,08		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	496,75		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	476,55		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	354,54		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	316,82		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	57,58		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.476,54		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	326,21		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	163,00		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	162,40		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	124,65		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	123,76		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	85,32		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	68,36		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	42,70		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	40,57		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	17,97		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	14,20		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.990,29		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1.198,99		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	813,62		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	552,55		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	271,61		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	217,41		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	141,01		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	117,01		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	58,80		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	54,74		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	19,17		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	17,57		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	6,40		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	2.967,14		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	786,28		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	442,60		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	300,61		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	258,32		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	175,84		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	122,15		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	105,23		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	100,26		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	7,37		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	522,84		1
11319	9540550	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	427,61		1
11319	9540550		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 01/2020		48.023,08	1
11319	9540550		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 01/2020		2,57	1
11319	9540550		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 01/2020		2,92	1
11319	9540550		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 01/2020		6,98	1
11319	9540550		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020		456.968,78	1
11319	9540550		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020		1.559,00	1
11319	9540550		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020		392.961,20	1
11325	9545735	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389	4,55		1
11325	9545735	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389	769,36		1
11325	9545735		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389		769,36	1
11325	9545735		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389		4,55	1
11325	9545738	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390	16,73		1
11325	9545738	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390	2.829,68		1
11325	9545738		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390		2.829,68	1
11325	9545738		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390		16,73	1
11325	9545739	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20388	766,10		1
11325	9545739		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20388		766,10	1
11325	9545740	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391	8,27		1
11325	9545740	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391	1.398,00		1
11325	9545740		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391		1.398,00	1
11325	9545740		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391		8,27	1
11336	9547995	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11336	9547995		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11336	9547996	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11336	9547996		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11336	9547997	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
11336	9547997		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
11336	9548068	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	998,00		1
11336	9548068		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		998,00	1
11336	9548070	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PROTEGE GOIAS - CARAMURU	42.021,26		1
11336	9548070		3.1.5.1.03.001.1001	DOAÇÃO PROTEGE GOIAS - CARAMURU		42.021,26	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9548084	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162593 10/03/2020	446,25		1	
11336	9548084		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162593 10/03/2020		446,25	1	
11336	9548095	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307029 28/02/2020	94,16		1	
11336	9548095		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307029 28/02/2020		94,16	1	
11336	9548104	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65397 22/02/2020	892,50		1	
11336	9548104		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65397 22/02/2020		892,50	1	
11336	9548184	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65405 22/02/2020	446,25		1	
11336	9548184		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65405 22/02/2020		446,25	1	
11336	9548263	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2569 02/03/2020	892,50		1	
11336	9548263		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2569 02/03/2020		892,50	1	
11336	9548265	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77193 08/03/2020	11.044,80		1	
11336	9548265		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77193 08/03/2020		11.044,80	1	
11336	9548269	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 11805 40161 20/02/2020	4.725,00		1	
11336	9548269		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 11805 40161 20/02/2020		4.725,00	1	
11336	9548284	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307085 28/02/2020	10,47		1	
11336	9548284		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307085 28/02/2020		10,47	1	
11336	9548301	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65378 21/02/2020	892,50		1	
11336	9548301		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65378 21/02/2020		892,50	1	
11336	9548302	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65409 22/02/2020	892,50		1	
11336	9548302		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65409 22/02/2020		892,50	1	
11336	9548303	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2574 02/03/2020	892,50		1	
11336	9548303		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2574 02/03/2020		892,50	1	
11336	9548304	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2572 02/03/2020	892,50		1	
11336	9548304		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2572 02/03/2020		892,50	1	
11336	9548369	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2576 02/03/2020	1.190,00		1	
11336	9548369		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2576 02/03/2020		1.190,00	1	
11336	9548389	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65374 21/02/2020	892,50		1	
11336	9548389		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65374 21/02/2020		892,50	1	
11336	9548390	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2571 02/03/2020	892,50		1	
11336	9548390		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2571 02/03/2020		892,50	1	
11336	9548411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417736 14/02/2020	36,12		1	
11336	9548411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417736 14/02/2020		36,12	1	
11336	9548421	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41535 14/02/2020	5.112,00		1	
11336	9548421		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41535 14/02/2020		5.112,00	1	
11336	9548431	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 300146 40548 26/02/2020	1.260,00		1	
11336	9548431		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 300146 40548 26/02/2020		1.260,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548452	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2567 02/03/2020	892,50		1
11336	9548452		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2567 02/03/2020		892,50	1
11336	9548505	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417840 14/02/2020	486,29		1
11336	9548505		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417840 14/02/2020		486,29	1
11336	9548529	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1847 31/01/2020	651,60		1
11336	9548529	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1847 31/01/2020	550,80		1
11336	9548529		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1847 31/01/2020		1.202,40	1
11336	9548541	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 484 14/02/2020	3.654,00		1
11336	9548541		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 484 14/02/2020		3.654,00	1
11336	9548586	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65399 22/02/2020	892,50		1
11336	9548586		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65399 22/02/2020		892,50	1
11336	9548587	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65400 22/02/2020	446,25		1
11336	9548587		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65400 22/02/2020		446,25	1
11336	9548588	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65403 22/02/2020	892,50		1
11336	9548588		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65403 22/02/2020		892,50	1
11336	9548589	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65408 22/02/2020	892,50		1
11336	9548589		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65408 22/02/2020		892,50	1
11336	9548607	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417723 14/02/2020	15,34		1
11336	9548607		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417723 14/02/2020		15,34	1
11336	9548646	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19114 40549 02/03/2020	11.520,00		1
11336	9548646		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19114 40549 02/03/2020		11.520,00	1
11336	9548647	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73835 40543 01/03/2020	96,99		1
11336	9548647		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73835 40543 01/03/2020		96,99	1
11336	9548664	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2575 02/03/2020	1.190,00		1
11336	9548664		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2575 02/03/2020		1.190,00	1
11336	9548679	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307086 28/02/2020	352,44		1
11336	9548679		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307086 28/02/2020		352,44	1
11336	9548685	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65401 22/02/2020	892,50		1
11336	9548685		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65401 22/02/2020		892,50	1
11336	9548686	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65377 21/02/2020	892,50		1
11336	9548686		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65377 21/02/2020		892,50	1
11336	9548687	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2573 02/03/2020	892,50		1
11336	9548687		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2573 02/03/2020		892,50	1
11336	9548748	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2578 02/03/2020	1.190,00		1
11336	9548748		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2578 02/03/2020		1.190,00	1
11336	9548754	1.1.4.1.02.003.1001		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11136 40234 20/02/2020	1.380,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9548754		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11136 40234 20/02/2020		1.380,00	1
11336	9548755	1.1.4.1.02.003.1000		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4091 40451 29/02/2020	300,60		1
11336	9548755		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4091 40451 29/02/2020		300,60	1
11336	9548771	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65376 21/02/2020	446,25		1
11336	9548771		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65376 21/02/2020		446,25	1
11336	9548772	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 65526 24/02/2020	892,50		1
11336	9548772		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 65526 24/02/2020		892,50	1
11336	9548773	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2568 02/03/2020	892,50		1
11336	9548773		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2568 02/03/2020		892,50	1
11336	9548774	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2570 02/03/2020	446,25		1
11336	9548774		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2570 02/03/2020		446,25	1
11336	9548775	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2577 02/03/2020	892,50		1
11336	9548775		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2577 02/03/2020		892,50	1
11336	9548777	1.1.4.1.02.001.1007		AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1718 40313 20/02/2020	536,70		1
11336	9548777		2.1.1.1.01.002.1000	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1718 40313 20/02/2020		536,70	1
11336	9548778	1.1.4.1.02.003.1005		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48081 40162 20/02/2020	9.679,00		1
11336	9548778		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48081 40162 20/02/2020		9.679,00	1
11336	9548844	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43848 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	464,80		1
11336	9548844		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43848 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		464,80	1
11336	9548886	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 216802 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	167,79		1
11336	9548886		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 216802 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		167,79	1
11336	9548923	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	14.659,18		1
11336	9548923	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	1.991,68		1
11336	9548923	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	9.278,13		1
11336	9548923	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	266.747,29		1
11336	9548923		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF		292.676,28	1
11336	9549841	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21196 DÉB CC 3	30.995,71		1
11336	9549841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21196 DÉB CC 3		30.995,71	1
11336	9549842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60400 DÉB CC 3	1.190,00		1
11336	9549842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60400 DÉB CC 3		1.190,00	1
11336	9549843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60007 DÉB CC 3	595,00		1
11336	9549843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60007 DÉB CC 3		595,00	1
11336	9549844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60008 DÉB CC 3	1.870,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60008 DÉB CC 3		1.870,00	1
11336	9549845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60399 DÉB CC 3	1.190,00		1
11336	9549845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60399 DÉB CC 3		1.190,00	1
11336	9549846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60401 DÉB CC 3	1.190,00		1
11336	9549846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60401 DÉB CC 3		1.190,00	1
11336	9549847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60397 DÉB CC 3	1.190,00		1
11336	9549847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60397 DÉB CC 3		1.190,00	1
11336	9549848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60009 DÉB CC 3	935,00		1
11336	9549848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60009 DÉB CC 3		935,00	1
11336	9549849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78442 DÉB CC 3	476,00		1
11336	9549849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78442 DÉB CC 3		476,00	1
11336	9549850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78443 DÉB CC 3	952,00		1
11336	9549850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78443 DÉB CC 3		952,00	1
11336	9549851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78446 DÉB CC 3	952,00		1
11336	9549851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78446 DÉB CC 3		952,00	1
11336	9549852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 287 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10855 DÉB CC 3	1.501,60		1
11336	9549852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 287 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10855 DÉB CC 3		1.501,60	1
11336	9549853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 255 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10839 DÉB CC 3	4.332,55		1
11336	9549853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 255 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10839 DÉB CC 3		4.332,55	1
11336	9549854	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20203582 DÉB CC 3	1.308,33		1
11336	9549854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20203582 DÉB CC 3		1.246,57	1
11336	9549854		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20203582		61,76	1
11336	9549855	2.1.1.1.01.001.1004		EDOC 427 PAGTO DE SALARIOS DE 1051 COLAB - REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	3.242.008,82		1
11336	9549855		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 427 PAGTO DE SALARIOS DE 1051 COLAB - REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3		3.242.008,82	1
11336	9549856	2.1.1.1.01.004.1002		PROC 276 EDOC CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 45762 DÉB CC 3	772,00		1
11336	9549856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 276 EDOC CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 45762 DÉB CC 3		772,00	1
11336	9549857	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	545,52		1
11336	9549857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3		545,52	1
11336	9549858	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 01/2020 PG NF EDOC 427	1.051,10		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11336	9549858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 01/2020 PG NF EDOC 427		1.051,10	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549859	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB	311,70		1	
				CC 3				
11336	9549859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB		311,70	1	
				CC 3				
11336	9549860	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 01/2020 PG NF EDOC 427	519,50		1	
				DÉB CC 3				
11336	9549860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 01/2020 PG NF EDOC 427		519,50	1	
				DÉB CC 3				
11336	9549861	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 01/2020 PG NF	1.440,35		1	
				EDOC 427 DÉB CC 3				
11336	9549861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 01/2020 PG NF		1.440,35	1	
				EDOC 427 DÉB CC 3				
11336	9549862	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO WELLINGTON REF 01/2020 PG NF EDOC	455,66		1	
				427 DÉB CC 3				
11336	9549862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO WELLINGTON REF 01/2020 PG NF EDOC		455,66	1	
				427 DÉB CC 3				
11336	9549863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1	
				78994 DÉB CC 3				
11336	9549863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1	
				78994 DÉB CC 3				
11336	9549864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				79407 DÉB CC 3				
11336	9549864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				79407 DÉB CC 3				
11336	9549865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1	
				79406 DÉB CC 3				
11336	9549865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1	
				79406 DÉB CC 3				
11336	9549866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1	
				78993 DÉB CC 3				
11336	9549866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1	
				78993 DÉB CC 3				
11336	9549867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1	
				79408 DÉB CC 3				
11336	9549867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1	
				79408 DÉB CC 3				
11336	9549868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	1.190,00		1	
				2256 DÉB CC 3				
11336	9549868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		1.190,00	1	
				2256 DÉB CC 3				
11336	9549869	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2238 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11336	9549869		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2238 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11336	9549870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	595,00		1	
				2271 DÉB CC 3				
11336	9549870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		595,00	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2271 DÉB CC 3			
11336	9549871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50		1
				2257 DÉB CC 3			
11336	9549871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		892,50	1
				2257 DÉB CC 3			
11336	9549872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50		1
				2258 DÉB CC 3			
11336	9549872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		892,50	1
				2258 DÉB CC 3			
11336	9549873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50		1
				2267 DÉB CC 3			
11336	9549873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		892,50	1
				2267 DÉB CC 3			
11336	9549874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	446,25		1
				2259 DÉB CC 3			
11336	9549874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		446,25	1
				2259 DÉB CC 3			
11336	9549875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	446,25		1
				2269 DÉB CC 3			
11336	9549875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		446,25	1
				2269 DÉB CC 3			
11336	9549876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50		1
				2263 DÉB CC 3			
11336	9549876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		892,50	1
				2263 DÉB CC 3			
11336	9549877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50		1
				2264 DÉB CC 3			
11336	9549877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		892,50	1
				2264 DÉB CC 3			
11336	9549878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	892,50		1
				2265 DÉB CC 3			
11336	9549878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		892,50	1
				2265 DÉB CC 3			
11336	9549879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF	446,25		1
				2260 DÉB CC 3			
11336	9549879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF		446,25	1
				2260 DÉB CC 3			
11336	9549880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156040	560,00		1
				DÉB CC 3			
11336	9549880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156040		560,00	1
				DÉB CC 3			
11336	9549881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 0156041	560,00		1
				DÉB CC 3			
11336	9549881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 0156041		560,00	1
				DÉB CC 3			
11336	9549882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156043	880,00		1
				DÉB CC 3			
11336	9549882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156043		880,00	1
				DÉB CC 3			

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156036 DÉB CC 3	420,00		1
11336	9549883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156036 DÉB CC 3		420,00	1
11336	9549884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156037 DÉB CC 3	420,00		1
11336	9549884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156037 DÉB CC 3		420,00	1
11336	9549885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156694 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156694 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156722 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156722 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549887	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156695 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549887		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156695 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549888	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156696 DÉB CC 3	420,00		1
11336	9549888		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156696 DÉB CC 3		420,00	1
11336	9549889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156697 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156697 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156698 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156698 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156699 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156699 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156700 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156700 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549893	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156701 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549893		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156701 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156702 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156702 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156703 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156703 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156705	840,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11336	9549896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156705		840,00	1
11336	9549897	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156721	1.120,00		1
11336	9549897		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156721		1.120,00	1
11336	9549898	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156717	1.120,00		1
11336	9549898		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156717		1.120,00	1
11336	9549899	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156719	1.120,00		1
11336	9549899		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156719		1.120,00	1
11336	9549900	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156720	1.120,00		1
11336	9549900		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156720		1.120,00	1
11336	9549901	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156724	1.760,00		1
11336	9549901		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156724		1.760,00	1
11336	9549902	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156726	1.760,00		1
11336	9549902		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156726		1.760,00	1
11336	9549903	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156725	1.760,00		1
11336	9549903		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156725		1.760,00	1
11336	9549904	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156706	840,00		1
11336	9549904		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156706		840,00	1
11336	9549905	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156707	840,00		1
11336	9549905		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156707		840,00	1
11336	9549906	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156708	840,00		1
11336	9549906		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156708		840,00	1
11336	9549907	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156709	840,00		1
11336	9549907		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156709		840,00	1
11336	9549908	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156710	840,00		1
				DÉB CC 3			

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11336	9549908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156710 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156711 DÉB CC 3	840,00		1
11336	9549909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156711 DÉB CC 3		840,00	1
11336	9549910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156713 DÉB CC 3	420,00		1
11336	9549910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156713 DÉB CC 3		420,00	1
11336	9549911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156714 DÉB CC 3	420,00		1
11336	9549911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156714 DÉB CC 3		420,00	1
11336	9549912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156715 DÉB CC 3	1.120,00		1
11336	9549912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156715 DÉB CC 3		1.120,00	1
11336	9549913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156716 DÉB CC 3	1.120,00		1
11336	9549913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156716 DÉB CC 3		1.120,00	1
11336	9549914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156042 DÉB CC 3	880,00		1
11336	9549914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156042 DÉB CC 3		880,00	1
11336	9549915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 261 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6652 DÉB CC 3	354,85		1
11336	9549915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 261 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6652 DÉB CC 3		354,85	1
11336	9549938	2.1.1.1.02.002.1000		BX REF GLOSA ENEL VIA CONTR GESTÃO	224.071,61		1
11336	9549938		1.1.2.1.01.001.1000	BX REF GLOSA ENEL VIA CONTR GESTÃO		224.071,61	1
11336	9549939	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12548 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11336	9549939	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12548 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549939		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12548 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
11336	9549940	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12545 ITAÚ - 31777-7 FMS	15.192,50		1
11336	9549940	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12545 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549940		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12545 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.200,00	1
11336	9549941	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12546 ITAÚ - 31777-7 FMS	144.247,22		1
11336	9549941	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12546 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549941		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12546 ITAÚ - 31777-7 FMS		144.254,72	1
11336	9549942	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12547 ITAÚ - 31777-7 FMS	14.792,50		1
11336	9549942	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12547 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11336	9549942		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12547 ITAÚ - 31777-7 FMS		14.800,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11336	9549945	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 02/20. DOC:43848. F:VIACAO ARAGUARIN	464,80		1	
11336	9549945		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 02/20. DOC:43848. F:VIACAO ARAGUARIN		464,80	1	
11336	9549964	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,61		1	
11336	9549964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,61	1	
11336	9549965	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,61		1	
11336	9549965		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,61	1	
11336	9549966	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	61.339,60		1	
11336	9549966		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		61.339,60	1	
11336	9549998	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,94		1	
11336	9549998		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,94	1	
11336	9549999	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,94		1	
11336	9549999		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,94	1	
11336	9550000	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	47.381,16		1	
11336	9550000		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		47.381,16	1	
11336	9550008	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,44		1	
11336	9550008		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,44	1	
11336	9550009	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,44		1	
11336	9550009		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,44	1	
11336	9550010	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	240.995,26		1	
11336	9550010		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		240.995,26	1	
11336	9550012	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	8,84		1	
11336	9550012		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		8,84	1	
11336	9550013	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8,84		1	
11336	9550013		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8,84	1	
11336	9550014	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.949.679,87		1	
11336	9550014		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.949.679,87	1	
11336	9550016	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	297.265,93		1	
11336	9550016		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		297.265,93	1	
11336	9550026	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,36		1	
11336	9550026		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,36	1	
11336	9550074	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	269,01		1	
11336	9550074		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		269,01	1	
11336	9550087	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,02		1	
11336	9550087		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,02	1	
11336	9550095	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,34		1	
11336	9550095		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,34	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11337	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS COM PESSOAL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	6.166.427,65	6.166.427,65	1	
11337	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA ENCARGOS TRABALHISTA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	839.746,01	839.746,01	1	
11337	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS OUTROS BENEFICIOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1.332,41	1.332,41	1	
11337	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	772,00	772,00	1	
11337	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	283.347,74	283.347,74	1	
11337	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM SERVIOS COOPERATIVA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	17.285,73	17.285,73	1	
11337	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1.367.362,67	1.367.362,67	1	
11337	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS DIVERSAS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	174.354,01	174.354,01	1	
11337	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS GERAIS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	333.906,15	333.906,15	1	
11337	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS FINANCEIRASL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1.188,50	1.188,50	1	
11337	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA IMPOSTOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	10.715,27	10.715,27	1	
11337	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	OUTRAS PERDAS	1.813,97	1.813,97	1	
11337	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	50.814,72	50.814,72	1	
11337	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA RATEIO PESSOAL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	266.747,29	266.747,29	1	
11337	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA RATEIO CUSTEIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	14.659,18	14.659,18	1	
11337	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM RATEIO AGIR PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	9.278,13	9.278,13	1	
11337	17	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM TRIO AGIR INVESTIMENTO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1.991,68	1.991,68	1	
11337	18	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBITDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	11.879,05	11.879,05	1	
11337	19	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS CONTAGEM DE	1.077,74	1.077,74	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202			
11337	20	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	92.956,93	92.956,93	1
11337	21	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITA DOAÇÃO PROTEGE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	42.021,26	42.021,26	1
11337	22	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES POR DECIS-ES JUDICIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	286,00	286,00	1
11337	23	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	80,00	80,00	1
11337	24	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	74,81	74,81	1
11337	25	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÃ DE ATIVO IMBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	13.678,72	13.678,72	1
11337	26	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	10.320,00	10.320,00	1
Total do dia:					61.280.779,01	61.280.779,01	
Total da Empresa:					159.128.526,54	159.128.526,54	
Total Geral:					159.128.526,54	159.128.526,54	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9549982	154.241,19	0,00	175.778,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548957	0,00	8.289,01	167.489,18 D	PROC 1055 EDOC BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 199174 DÉB CC 3	1
	11336	9550053	859.009,89	0,00	1.026.499,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9549977	0,00	298.422,27	728.076,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9548958	0,00	1.556,28	726.520,52 D	PROC 1074 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14616 DÉB CC 3	1
	11336	9548959	0,00	670,54	725.849,98 D	PROC 1087 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30830 DÉB CC 3	1
	11336	9548960	0,00	197,00	725.652,98 D	PROC 1103 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76402 DÉB CC 3	1
	11336	9547954	0,00	19,50	725.633,48 D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547955	0,00	3,90	725.629,58 D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9548945	0,00	2.512,00	723.117,58 D	PROC 2692 17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3612481-GO DÉB CC 3	1
	11336	9548946	0,00	725,00	722.392,58 D	PROC 1096 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 792 DÉB CC 3	1
	11336	9548947	0,00	22.000,00	700.392,58 D	PROC 1090 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 558875 DÉB CC 3	1
	11336	9548948	0,00	80,40	700.312,18 D	PROC 1107 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7728 DÉB CC 3	1
	11336	9548949	0,00	151.215,50	549.096,68 D	PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3791 DÉB CC 3	1
	11336	9548950	0,00	343.855,71	205.240,97 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 70 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	1
	11336	9548951	0,00	245,12	204.995,85 D	PROC 1072 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14615 DÉB CC 3	1
	11336	9548952	0,00	45.245,11	159.750,74 D	PROC 906 EDOC REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI PG NF 32864 DÉB CC 3	1
	11336	9548953	0,00	24.731,00	135.019,74 D	PROC 1083 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20275 DÉB CC 3	1
	11336	9548954	0,00	447.247,13	-312.227,39 C	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9548955	0,00	9.777,50	-322.004,89 C	PROC 1102 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9767 DÉB CC 3	1
	11336	9548956	0,00	489,36	-322.494,25 C	PROC 1067 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7015 DÉB CC 3	1
	11336	9550052	322.504,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
03/01/2020	11336	9550117	30.657,76	0,00	30.667,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9547958	0,00	2,20	30.665,56 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11336	9549975	0,64	0,00	30.666,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549974	215.816,27	0,00	246.482,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550019	8.914,50	0,00	255.396,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550020	0,05	0,00	255.397,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550051	67.301,78	0,00	322.698,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548961	0,00	287,20	322.411,60 D	PROC 1095 EDOC EQUIPO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548962	0,00	1.600,01	320.811,59 D	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3021 DÉB CC 3	1
	11336	9548963	0,00	8.440,77	312.370,82 D	PROC 251 EDOC DF TURISMO E EVENTOS LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3	1
	11336	9548964	0,00	1.376,67	310.994,15 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	1
	11336	9548965	0,00	137,97	310.856,18 D	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3003 DÉB CC 3	1
	11336	9548966	0,00	309.525,11	1.331,07 D	PROC 593 EDOC CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF 338 DÉB CC 3	1
	11336	9548967	0,00	1.153,86	177,21 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2019 DÉB CC 3	1
	11336	9547956	0,00	15,60	161,61 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302608 DÉB CC 3	1
	11336	9547957	0,00	152,00	9,61 D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9550119	0,39	0,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/19	1
06/01/2020	11336	9550048	593.202,83	0,00	593.212,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548981	0,00	1.460,10	591.752,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548968	0,00	121,24	591.631,49 D	PROC 00016 EDOC RESCISAO LEANDRO ATAIDES RODRIGUES VIEIRA CPF 719.043.791-68 PG NF EDOC 00016 DÉB CC 3	1
	11336	9548969	0,00	3.487,50	588.143,99 D	PROC 00022 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 00022 DÉB CC 3	1
	11336	9548970	0,00	13.386,14	574.757,85 D	PROC 1130 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 41729 DÉB CC 3	1
	11336	9548971	0,00	11.400,00	563.357,85 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 03 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	1
	11336	9548972	0,00	8.996,00	554.361,85 D	PROC 1142 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881802 DÉB CC 3	1
	11336	9547959	0,00	11,70	554.350,15 D	PROC 1118 EDOC DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16095 DÉB CC 3	1
	11336	9547960	0,00	7,80	554.342,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9548973	0,00	251,58	554.090,77 D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9548974	0,00	461,50	553.629,27 D	PROC 1129 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881796 DÉB CC 3	1
	11336	9548975	0,00	16.660,00	536.969,27 D	PROC 1134 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 32791 DÉB CC 3	1
	11336	9548976	0,00	635,30	536.333,97 D	PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105361 DÉB CC 3	1
	11336	9548977	0,00	165,30	536.168,67 D	PROC 1128 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3	1
	11336	9548978	0,00	3.000,00	533.168,67 D	PROC 1121 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 284718 DÉB CC 3	1
	11336	9548979	0,00	3.039,41	530.129,26 D	PROC 1122 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1990069 DÉB CC 3	1
						PROC 008/19 VOL VI SALARIO REJEITADO - 02 COLAB - DEZEMBRO/2019 PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548980	0,00	4.200,00	525.929,26 D	PROC 1508/19 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 8402 DÉB CC 3	1
	11336	9549995	0,00	525.919,26	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/01/2020	11336	9549971	82.606,00	0,00	82.616,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549972	0,82	0,00	82.616,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549992	493.280,71	0,00	575.897,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549993	1,47	0,00	575.899,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550046	17.206,78	0,00	593.105,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548007	240,00	0,00	593.345,78 D	4 INSCRICOES CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9548987	0,00	3.157,74	590.188,04 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302772 DÉB CC 3	1
	11336	9548982	0,00	296,97	589.891,07 D	PROC 1089/19 S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA PG NF 21721 DÉB CC 3	1
	11336	9548983	0,00	430,57	589.460,50 D	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302769 DÉB CC 3	1
	11336	9548984	0,00	1.384,80	588.075,70 D	PROC 1120 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 311 DÉB CC 3	1
	11336	9548985	0,00	587.828,15	247,55 D	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 002/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9548986	0,00	229,75	17,80 D	PROC 1131 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
	11336	9547961	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
08/01/2020	11336	9548008	7.500,00	0,00	7.510,00 D	RESSARCIM DE SAL PG A MAIOR - ARMANDO ZAFALAO JUNI	1
	11336	9548009	360,00	0,00	7.870,00 D	06 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9548010	1.694,98	0,00	9.564,98 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
	11336	9548029	1.507,00	0,00	11.071,98 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11336	9548073	3.550.241,79	0,00	3.561.313,77 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1
	11336	9550065	0,00	3.543.956,58	17.357,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9548993	0,00	3.192,45	14.164,74 D	PROC 1154 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 244 DÉB CC 3	1
	11336	9547963	0,00	3,50	14.161,24 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9548988	0,00	2.087,39	12.073,85 D	PROC 00070 EDOC RESCISAO ANGELA APARECIDA AUGUSTA SOARES CPF 020.836.781-09 PG NF EDOC 00070 DÉB CC 3	1
	11336	9548989	0,00	1.230,00	10.843,85 D	PROC 1136 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2339 DÉB CC 3	1
	11336	9548990	0,00	454,88	10.388,97 D	PROC 00070 EDOC RESCISAO KATIUSCIA PER DE SOUSA RIBEIRO CPF 717.281.551-34 PG NF EDOC 00070 DÉB CC 3	1
	11336	9548991	0,00	71,10	10.317,87 D	PROC 1127 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2907 DÉB CC 3	1
	11336	9548992	0,00	10.300,07	17,80 D	PROC 00089 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 89 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9547962	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
09/01/2020	11336	9549989	0,32	0,00	10,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548943	0,00	1.568,05	-1.557,73 C	CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI 001/2020 SALARIO REJEITADO RAILENE MICHELE DOS SANTOS REF. 12/2019 3	1
	11336	9550062	8,33	0,00	-1.549,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550064	2.779.424,48	0,00	2.777.875,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548011	420,00	0,00	2.778.295,08 D	07 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9548012	5.000,00	0,00	2.783.295,08 D	RESSARC SAL PG A MAIOR - VILMA INUTUKA PEREIRA	1
	11336	9548013	664,22	0,00	2.783.959,30 D	RECEBIMENTO UNIMED WLIANE MICHELE ALMEIDA SILVA	1
	11336	9550131	0,00	2.641.000,00	142.959,30 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9549003	0,00	240,00	142.719,30 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3	1
	11336	9549004	0,00	580,00	142.139,30 D	PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111801 DÉB CC 3	1
	11336	9549005	0,00	25.026,90	117.112,40 D	PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111803 DÉB CC 3	1
	11336	9549006	0,00	408,00	116.704,40 D	PROC 813 EDOC SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 39331 DÉB CC 3	1
	11336	9549007	0,00	150,00	116.554,40 D	PROC 1126 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18454 DÉB CC 3	1
	11336	9549008	0,00	31.859,49	84.694,91 D	PROC 1123 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 519290 DÉB CC 3	1
	11336	9547964	0,00	11,70	84.683,21 D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547965	0,00	7,80	84.675,41 D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9548994	0,00	27.944,11	56.731,30 D	PROC 1137 EDOC FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI PG NF 889 DÉB CC 3	1
	11336	9548995	0,00	809,37	55.921,93 D	PROC 1148 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7741 DÉB CC 3	1
	11336	9548996	0,00	1.120,80	54.801,13 D	PROC 1125 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 52205 DÉB CC 3	1
	11336	9548997	0,00	4.196,00	50.605,13 D	PROC 1113 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105618 DÉB CC 3	1
	11336	9548998	0,00	221,28	50.383,85 D	PROC 1132 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 17933 DÉB CC 3	1
	11336	9548999	0,00	16.620,55	33.763,30 D	PROC 1143 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 3538 DÉB CC 3	1
	11336	9549000	0,00	15.433,95	18.329,35 D	PROC 1133 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 346125 DÉB CC 3	1
	11336	9549001	0,00	250,50	18.078,85 D	PROC 1115 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105602 DÉB CC 3	1
	11336	9549002	0,00	50.707,40	-32.628,55 C	PROC 0089 EDOC FERIAS 11 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	1
	11336	9549991	32.638,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549070	0,00	4.624,86	-4.614,86 C	PROC 2683- 17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 699 DÉB CC 3	1
	11336	9549071	0,00	1.440,00	-6.054,86 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28489 DÉB CC 3	1
	11336	9549072	0,00	5.192,00	-11.246,86 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28445 DÉB CC 3	1
	11336	9549073	0,00	2.790,00	-14.036,86 C	PROC 748 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27781 DÉB CC 3	1
	11336	9549074	0,00	2.268,00	-16.304,86 C	PROC 350 - 19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1359 DÉB CC 3	1
	11336	9549075	0,00	149.981,00	-166.285,86 C	PROC 2428/17 VOL VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 945 DÉB CC 3	1
	11336	9549076	0,00	2.548,00	-168.833,86 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1358 DÉB CC 3	1
	11336	9549077	0,00	22.703,74	-191.537,60 C	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3	1
	11336	9549078	0,00	26.241,10	-217.778,70 C	PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494911 DÉB CC 3	1
	11336	9549079	0,00	3.842,50	-221.621,20 C	PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494835 DÉB CC 3	1
	11336	9549080	0,00	3.681,89	-225.303,09 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549081	0,00	27.800,00	-253.103,09 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 226481 DÉB CC 3	1
	11336	9549082	0,00	1.809,50	-254.912,59 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8758 DÉB CC 3	1
	11336	9549083	0,00	7.977,30	-262.889,89 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8756 DÉB CC 3	1
	11336	9549084	0,00	3.500,00	-266.389,89 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8757 DÉB CC 3	1
	11336	9549085	0,00	10.303,80	-276.693,69 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8720 DÉB CC 3	1
	11336	9549086	0,00	2.700,00	-279.393,69 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8759 DÉB CC 3	1
	11336	9549087	0,00	2.845,80	-282.239,49 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1236327 DÉB CC 3	1
	11336	9549088	0,00	4.129,20	-286.368,69 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1237873 DÉB CC 3	1
	11336	9549089	0,00	450,00	-286.818,69 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53161 DÉB CC 3	1
	11336	9549090	0,00	900,00	-287.718,69 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53160 DÉB CC 3	1
	11336	9549091	0,00	6.296,02	-294.014,71 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52984 DÉB CC 3	1
	11336	9549092	0,00	22,24	-294.036,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497720 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549093	0,00	24,50	-294.061,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9664 DÉB CC 3	1
	11336	9549094	0,00	25,24	-294.086,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497719 DÉB CC 3	1
	11336	9549095	0,00	35,91	-294.122,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2537 DÉB CC 3	1
	11336	9549096	0,00	49,32	-294.171,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4484 DÉB CC 3	1
	11336	9549097	0,00	60,40	-294.232,32 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3694 DÉB CC 3	1
	11336	9549098	0,00	68,80	-294.301,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1357 DÉB CC 3	1
	11336	9549099	0,00	97,78	-294.398,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497718 DÉB CC 3	1
	11336	9549100	0,00	105,00	-294.503,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-956 DÉB CC 3	1
	11336	9549101	0,00	109,76	-294.613,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497754 DÉB CC 3	1
	11336	9549102	0,00	132,74	-294.746,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	1
	11336	9549103	0,00	144,56	-294.890,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549104	0,00	149,38	-295.040,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13051 DÉB CC 3	1
	11336	9549105	0,00	175,00	-295.215,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1931 DÉB CC 3	1
	11336	9549106	0,00	175,49	-295.390,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4084 DÉB CC 3	1
	11336	9549107	0,00	322,10	-295.712,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1128 DÉB CC 3	1
	11336	9549108	0,00	340,30	-296.053,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497747 DÉB CC 3	1
	11336	9549109	0,00	432,31	-296.485,54 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62271 DÉB CC 3	1
	11336	9549110	0,00	451,46	-296.937,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497751 DÉB CC 3	1
	11336	9549111	0,00	494,16	-297.431,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19923 DÉB CC 3	1
	11336	9549112	0,00	537,78	-297.968,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18452 DÉB CC 3	1
	11336	9549113	0,00	1.582,35	-299.551,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549114	0,00	4.149,04	-303.700,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549115	0,00	5.810,00	-309.510,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-926 DÉB CC 3	1
	11336	9549116	0,00	8.690,24	-318.200,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549117	0,00	10.842,89	-329.043,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3180 DÉB CC 3	1
	11336	9549118	0,00	27.487,77	-356.531,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1677 DÉB CC 3	1
	11336	9549119	0,00	1.946,20	-358.477,43 C	PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18470 DÉB CC 3	1
	11336	9549120	0,00	1.498,57	-359.976,00 C	PROC 664/19 VOL II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3729 DÉB CC 3	1
	11336	9549121	0,00	1.777,38	-361.753,38 C	PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13171 DÉB CC 3	1
	11336	9549122	0,00	8.284,75	-370.038,13 C	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00039646 DÉB CC 3	1
	11336	9549123	0,00	1.900,00	-371.938,13 C	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549124	0,00	859,99	-372.798,12 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1015 DÉB CC 3	1
	11336	9547966	0,00	78,00	-372.876,12 C	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547967	0,00	46,80	-372.922,92 C	TAR TED SISPAG	1
	11336	9550059	4,49	0,00	-372.918,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550061	748.808,26	0,00	375.889,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548014	240,00	0,00	376.129,83 D	04 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9549009	0,00	101.804,70	274.325,13 D	PROC 1177/19 VOL II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2345 DÉB CC 3	1
	11336	9549010	0,00	1.014,09	273.311,04 D	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2541 DÉB CC 3	1
	11336	9549011	0,00	4.511,99	268.799,05 D	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549012	0,00	2.957,00	265.842,05 D	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549013	0,00	1.815,11	264.026,94 D	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/20 DÉB CC 3	1
	11336	9549014	0,00	344,63	263.682,31 D	PROC 012/19 STARCCEGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549015	0,00	2.040,66	261.641,65 D	PROC 012/19 SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549016	0,00	7.240,30	254.401,35 D	PROC 0089 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	1
	11336	9549017	0,00	5.008,00	249.393,35 D	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28584 DÉB CC 3	1
	11336	9549018	0,00	1.671,00	247.722,35 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1710 DÉB CC 3	1
	11336	9549019	0,00	2.020,20	245.702,15 D	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1672 DÉB CC 3	1
	11336	9549020	0,00	1.664,80	244.037,35 D	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1738 DÉB CC 3	1
	11336	9549021	0,00	10.118,44	233.918,91 D	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41894 DÉB CC 3	1
	11336	9549022	0,00	8.756,48	225.162,43 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41831 DÉB CC 3	1
	11336	9549023	0,00	12.884,76	212.277,67 D	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41726 DÉB CC 3	1
	11336	9549024	0,00	8.033,66	204.244,01 D	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41786 DÉB CC 3	1
	11336	9549025	0,00	110,00	204.134,01 D	PROC 3065-16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55175 DÉB CC 3	1
	11336	9549026	0,00	15.920,00	188.214,01 D	PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						906135 DÉB CC 3	
10/01/2020	11336	9549027	0,00	11.731,60	176.482,41 D	PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11978 DÉB CC 3	1
	11336	9549028	0,00	6.316,00	170.166,41 D	PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12046 DÉB CC 3	1
	11336	9549029	0,00	616,60	169.549,81 D	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11991 DÉB CC 3	1
	11336	9549030	0,00	616,80	168.933,01 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12045 DÉB CC 3	1
	11336	9549031	0,00	23.360,00	145.573,01 D	PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 63006 DÉB CC 3	1
	11336	9549032	0,00	2.594,00	142.979,01 D	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53295 DÉB CC 3	1
	11336	9549033	0,00	17.392,29	125.586,72 D	PROC 2339- 18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 376 DÉB CC 3	1
	11336	9549034	0,00	4.140,00	121.446,72 D	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40150 DÉB CC 3	1
	11336	9549035	0,00	26.125,00	95.321,72 D	PROC 844/18 LANCO LTDA PG NF 57293 DÉB CC 3	1
	11336	9549036	0,00	4.858,58	90.463,14 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53255 DÉB CC 3	1
	11336	9549037	0,00	350,21	90.112,93 D	PROC 1246 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9380 DÉB CC 3	1
	11336	9549038	0,00	132,00	89.980,93 D	PROC 00024 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18492 DÉB CC 3	1
	11336	9549039	0,00	4.597,00	85.383,93 D	PROC 0061 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 42169 DÉB CC 3	1
	11336	9549040	0,00	574,00	84.809,93 D	PROC 1243 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 31364 DÉB CC 3	1
	11336	9549041	0,00	1.800,00	83.009,93 D	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28529 DÉB CC 3	1
	11336	9549042	0,00	4.833,20	78.176,73 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53301 DÉB CC 3	1
	11336	9549043	0,00	10.066,87	68.109,86 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53075 DÉB CC 3	1
	11336	9549044	0,00	3.325,00	64.784,86 D	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1968 DÉB CC 3	1
	11336	9549045	0,00	4.130,26	60.654,60 D	PROC 69 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 882176 DÉB CC 3	1
	11336	9549046	0,00	84,52	60.570,08 D	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33151 DÉB CC 3	1
	11336	9549047	0,00	3.053,25	57.516,83 D	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33152 DÉB CC 3	1
	11336	9549048	0,00	8.784,36	48.732,47 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3	1
	11336	9549049	0,00	1.909,62	46.822,85 D	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27673 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549050	0,00	231,60	46.591,25 D	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6900 DÉB CC 3	1
	11336	9549051	0,00	4.000,00	42.591,25 D	PROC 106 EDOC ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 01/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549052	0,00	6.517,46	36.073,79 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00283413 DÉB CC 3	1
	11336	9549053	0,00	2.081,63	33.992,16 D	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1382 DÉB CC 3	1
	11336	9549054	0,00	9.387,36	24.604,80 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254661 DÉB CC 3	1
	11336	9549055	0,00	708,25	23.896,55 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 416 DÉB CC 3	1
	11336	9549056	0,00	9.311,04	14.585,51 D	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254880 DÉB CC 3	1
	11336	9549057	0,00	2.630,75	11.954,76 D	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2671578 DÉB CC 3	1
	11336	9549058	0,00	3.752,00	8.202,76 D	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28355 DÉB CC 3	1
	11336	9549059	0,00	764,00	7.438,76 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53194 DÉB CC 3	1
	11336	9549060	0,00	1.287,00	6.151,76 D	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52843 DÉB CC 3	1
	11336	9549061	0,00	3.490,00	2.661,76 D	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11985 DÉB CC 3	1
	11336	9549062	0,00	2.557,18	104,58 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3671 DÉB CC 3	1
	11336	9549063	0,00	3,57	101,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1862 DÉB CC 3	1
	11336	9549064	0,00	6,30	94,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6835 DÉB CC 3	1
	11336	9549065	0,00	9,75	84,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23218 DÉB CC 3	1
	11336	9549066	0,00	15,46	69,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497723 DÉB CC 3	1
	11336	9549067	0,00	21,00	48,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-578 DÉB CC 3	1
	11336	9549068	0,00	21,00	27,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-577 DÉB CC 3	1
	11336	9549069	0,00	17,50	10,00 D	PROC 1874 -19 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 4004 DÉB CC 3	1
13/01/2020	11336	9547968	0,00	15,60	-5,60 C	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547969	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547970	0,00	3,50	-16,90 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9550129	204.000,31	0,00	203.983,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550058	745,87	0,00	204.729,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548015	600,00	0,00	205.329,28 D	10 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9548030	1.023,48	0,00	206.352,76 D	DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
	11336	9549125	0,00	2.079,00	204.273,76 D	PROC 1248 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46223 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9549126	0,00	1.154,70	203.119,06 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549127	0,00	995,00	202.124,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130340 DÉB CC 3	1
	11336	9549128	0,00	995,00	201.129,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130319 DÉB CC 3	1
	11336	9549129	0,00	995,00	200.134,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130341 DÉB CC 3	1
	11336	9549130	0,00	995,00	199.139,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130342 DÉB CC 3	1
	11336	9549131	0,00	995,00	198.144,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130343 DÉB CC 3	1
	11336	9549132	0,00	995,00	197.149,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130344 DÉB CC 3	1
	11336	9549133	0,00	995,00	196.154,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130345 DÉB CC 3	1
	11336	9549134	0,00	995,00	195.159,06 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130346 DÉB CC 3	1
	11336	9549135	0,00	995,00	194.164,06 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130347 DÉB CC 3	1
	11336	9549136	0,00	995,00	193.169,06 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130348 DÉB CC 3	1
	11336	9549137	0,00	995,00	192.174,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130349 DÉB CC 3	1
	11336	9549138	0,00	995,00	191.179,06 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130350 DÉB CC 3	1
	11336	9549139	0,00	7.544,04	183.635,02 D	PROC 1799/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3004 DÉB CC 3	1
	11336	9549140	0,00	995,00	182.640,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130351 DÉB CC 3	1
	11336	9549141	0,00	995,00	181.645,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130318 DÉB CC 3	1
	11336	9549142	0,00	995,00	180.650,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130339 DÉB CC 3	1
	11336	9549143	0,00	995,00	179.655,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130353 DÉB CC 3	1
	11336	9549144	0,00	995,00	178.660,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130354 DÉB CC 3	1
	11336	9549145	0,00	995,00	177.665,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130320 DÉB CC 3	1
	11336	9549146	0,00	995,00	176.670,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130321 DÉB CC 3	1
	11336	9549147	0,00	995,00	175.675,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130322 DÉB CC 3	1
	11336	9549148	0,00	995,00	174.680,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130323 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9549149	0,00	995,00	173.685,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130352 DÉB CC 3	1
	11336	9549150	0,00	995,00	172.690,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130338 DÉB CC 3	1
	11336	9549151	0,00	995,00	171.695,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130325 DÉB CC 3	1
	11336	9549152	0,00	995,00	170.700,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130326 DÉB CC 3	1
	11336	9549153	0,00	995,00	169.705,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130327 DÉB CC 3	1
	11336	9549154	0,00	995,00	168.710,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130328 DÉB CC 3	1
	11336	9549155	0,00	995,00	167.715,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130324 DÉB CC 3	1
	11336	9549156	0,00	995,00	166.720,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130329 DÉB CC 3	1
	11336	9549157	0,00	995,00	165.725,02 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130330 DÉB CC 3	1
	11336	9549158	0,00	995,00	164.730,02 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130331 DÉB CC 3	1
	11336	9549159	0,00	7.280,00	157.450,02 D	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106061 DÉB CC 3	1
	11336	9549160	0,00	2.457,00	154.993,02 D	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39374 DÉB CC 3	1
	11336	9549161	0,00	95,00	154.898,02 D	PROC 1247 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105971 DÉB CC 3	1
	11336	9549162	0,00	1.050,00	153.848,02 D	PROC 1251 EDOC BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA PG NF 1975132 DÉB CC 3	1
	11336	9549163	0,00	802,56	153.045,46 D	PROC 121 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 33015 DÉB CC 3	1
	11336	9549164	0,00	2.118,00	150.927,46 D	PROC 1245 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106101 DÉB CC 3	1
	11336	9549165	0,00	2.682,36	148.245,10 D	PROC 1250 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1162554 DÉB CC 3	1
	11336	9549166	0,00	197,93	148.047,17 D	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 213633 DÉB CC 3	1
	11336	9549167	0,00	720,00	147.327,17 D	PROC 135 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4133 DÉB CC 3	1
	11336	9549168	0,00	64.139,84	83.187,33 D	PROC 0089 EDOC FERIAS 17 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	1
	11336	9549169	0,00	995,00	82.192,33 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130337 DÉB CC 3	1
	11336	9549170	0,00	995,00	81.197,33 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130336 DÉB CC 3	1
	11336	9549171	0,00	995,00	80.202,33 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130332 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9549172	0,00	995,00	79.207,33 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130334 DÉB CC 3	1
	11336	9549173	0,00	995,00	78.212,33 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130333 DÉB CC 3	1
	11336	9549174	0,00	995,00	77.217,33 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130335 DÉB CC 3	1
	11336	9549175	0,00	498,00	76.719,33 D	PROC 66 EDOC J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 56629 DÉB CC 3	1
	11336	9549176	0,00	50.306,88	26.412,45 D	PROC 362 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 477 DÉB CC 3	1
	11336	9549177	0,00	7.080,00	19.332,45 D	PROC 99 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 387525 DÉB CC 3	1
	11336	9549178	0,00	2.249,00	17.083,45 D	PROC 100 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 34 DÉB CC 3	1
	11336	9549179	0,00	339,70	16.743,75 D	PROC 1244 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70948 DÉB CC 3	1
	11336	9549180	0,00	1.379,45	15.364,30 D	PROC 00101 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4009 DÉB CC 3	1
	11336	9549181	0,00	538,00	14.826,30 D	PROC 1249 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70949 DÉB CC 3	1
	11336	9549182	0,00	13.311,85	1.514,45 D	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18551 DÉB CC 3	1
	11336	9549183	0,00	509,45	1.005,00 D	PROC 0025 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 175339 DÉB CC 3	1
	11336	9549184	0,00	995,00	10,00 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130317 DÉB CC 3	1
14/01/2020	11336	9550126	46.000,32	0,00	46.010,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9547950	6.034,75	0,00	52.045,07 D	DEVOL. DE CONTRA PARTIDA SICONV EM 14/06/18 3052-5	1
	11336	9547951	1.555,58	0,00	53.600,65 D	RECEB13 SAL HDS - ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	1
	11336	9548016	540,00	0,00	54.140,65 D	09 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9547971	0,00	3,50	54.137,15 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9548032	998,00	0,00	55.135,15 D	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1
	11336	9550137	0,00	50.667,83	4.467,32 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9547948	0,00	6.026,32	-1.559,00 C	RESSARCIMENTO DECIMO TERCEIRO TRANSFERENCIA HUGOL	1
	11336	9548031	1.569,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
15/01/2020	11336	9550125	425.300,91	0,00	425.310,91 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9547973	0,00	3,90	425.307,01 D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9550025	0,00	376.430,80	48.876,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9549185	0,00	400,00	48.476,21 D	PROC 008 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 133986 DÉB CC 3	1
	11336	9549186	0,00	2.131,93	46.344,28 D	PROC 1063 EDOC DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4587 DÉB CC 3	1
	11336	9549187	0,00	3.278,00	43.066,28 D	PROC 00103 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1156 DÉB CC 3	
15/01/2020	11336	9549188	0,00	1.919,30	41.146,98 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303432 DÉB CC 3	1
	11336	9549189	0,00	1.190,00	39.956,98 D	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65661 DÉB CC 3	1
	11336	9549190	0,00	495,00	39.461,98 D	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65660 DÉB CC 3	1
	11336	9549191	0,00	3.246,62	36.215,36 D	PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	1
	11336	9549192	0,00	138,89	36.076,47 D	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2106931829 DÉB CC 3	1
	11336	9549193	0,00	19.574,00	16.502,47 D	PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 912017 DÉB CC 3	1
	11336	9549194	0,00	13.720,00	2.782,47 D	PROC 2956 - 17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3849 DÉB CC 3	1
	11336	9549195	0,00	3.384,57	-602,10 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549196	0,00	651,20	-1.253,30 C	PROC 641 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 13500 DÉB CC 3	1
	11336	9549197	0,00	105,00	-1.358,30 C	PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18565 DÉB CC 3	1
	11336	9547972	0,00	11,70	-1.370,00 C	TAR DOC SISPA	1
	11336	9548017	1.380,00	0,00	10,00 D	23 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
16/01/2020	11336	9550122	1.384.000,41	0,00	1.384.010,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548944	0,00	86,27	1.383.924,14 D	CHEQUE NR 2712 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ELIZANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3	1
	11336	9548033	37.244,36	0,00	1.421.168,50 D	DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS	1
	11336	9549208	0,00	13.486,45	1.407.682,05 D	PROC 203 EDOC RESCISAO LIGIANE MENDES DE LIMA CPF 000.707.071-38 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549209	0,00	15.800,46	1.391.881,59 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA TERESA P SOUSA CPF 769.711.041-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549210	0,00	8.686,23	1.383.195,36 D	PROC 203 EDOC NEIDE MARGARIDA FERREIRA CPF 813.929.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549211	0,00	19.975,64	1.363.219,72 D	PROC 203 EDOC RESCISAO RUI FLAVIO SOUZA COELHO CPF 009.079.711.64 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549212	0,00	9.462,09	1.353.757,63 D	PROC 203 EDOC RESCISAO WESLLAINE PEREIRA VIANA CPF 029.477.841-11 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549213	0,00	1.824,50	1.351.933,13 D	PROC 00059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22596 DÉB CC 3	1
	11336	9549214	0,00	11.384,56	1.340.548,57 D	PROC 203 EDOC RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/01/2020	11336	9549215	0,00	9.715,65	1.330.832,92 D	PROC 203 EDOC RESCISAO GREIS PEREIRA DOS SANTOS CPF 767.390.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549216	0,00	11.507,11	1.319.325,81 D	RESCISAO ROSELI DOS SANTOS SOUSA CPF 882.962.881-68 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549217	0,00	42.584,07	1.276.741,74 D	PROC 170 EDOC FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	1
	11336	9549218	0,00	11.504,14	1.265.237,60 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ELZA ALVES BARBOZA CPF 217.214.911-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549219	0,00	6.906,53	1.258.331,07 D	PROC 203 EDOC RESCISAO SANDRA ALVES SOUSA SILVA CPF 844.448.431-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549220	0,00	2.059,50	1.256.271,57 D	PROC 88 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6340 DÉB CC 3	1
	11336	9549221	0,00	13.074,78	1.243.196,79 D	PROC 203 EDOC RESCISAO GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA CPF 033.766.541-90 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549222	0,00	8.189,20	1.235.007,59 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA CPF 052.743.361-67 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549223	0,00	10.849,93	1.224.157,66 D	PROC 203 EDOC RESCISAO LUIZ CAETANO DA SILVA CPF 011.490.611-46 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549224	0,00	1.199,53	1.222.958,13 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ITAMAX DA SILVA SOUZA CPF 014.554.852-09 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549225	0,00	1.125,00	1.221.833,13 D	PROC 1242 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 406952 DÉB CC 3	1
	11336	9549226	0,00	11.334,12	1.210.499,01 D	PROC 203 EDOC RESCISAO FABRICIA MOREIRA XAVIER CPF 821.155.241-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549227	0,00	9.453,66	1.201.045,35 D	PROC 203 EDOC RESCISAO IRACILDES NOGUEIRA COSTA CPF 532.280.221-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549228	0,00	1.290,00	1.199.755,35 D	PROC 133 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 560 DÉB CC 3	1
	11336	9549955	0,00	963.623,06	236.132,29 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9549198	0,00	9.490,94	226.641,35 D	PROC 203 EDOC RESCISAO JHENNYFER FLORENCIO DA SILVA CPF 026.515.321-26 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549199	0,00	13.911,10	212.730,25 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CONCEICAO SILV BALBINO CPF 288.846.472-15 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549200	0,00	126.467,09	86.263,16 D	PROC 197 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 197 DÉB CC 3	1
	11336	9549201	0,00	8.809,81	77.453,35 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ZILENE PEREIRA VALE SANTANA CPF 517.846.101-00 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549202	0,00	9.844,41	67.608,94 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA CPF 841.381.301-87 PG NF EDOC 203	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
16/01/2020	11336	9549203	0,00	10.175,89	57.433,05 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARTA MOREIRA DA SILVA CPF 926.875.801-63 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549204	0,00	1.662,34	55.770,71 D	PROC 63 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 209811 DÉB CC 3	1
	11336	9549205	0,00	20,93	55.749,78 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303661 DÉB CC 3	1
	11336	9549206	0,00	12.203,95	43.545,83 D	PROC 203 EDOC RESCISAO JOSIANE SILVA OLIVEIRA GONC CPF 987.219.501-30 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549207	0,00	11.378,11	32.167,72 D	PROC 203 EDOC DENISE NERES DA S. ARCO VERDE CPF 021.215.191-65 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9547974	0,00	3,90	32.163,82 D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547975	0,00	3,50	32.160,32 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9548018	1.680,00	0,00	33.840,32 D	28 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
17/01/2020	11336	9550121	583.104,47	0,00	616.944,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550037	1.115.509,85	0,00	1.732.454,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548019	60,00	0,00	1.732.514,64 D	01 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9549229	0,00	550,96	1.731.963,68 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405198 DÉB CC 3	1
	11336	9549230	0,00	46,78	1.731.916,90 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405182 DÉB CC 3	1
	11336	9549231	0,00	257,29	1.731.659,61 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405171 DÉB CC 3	1
	11336	9549232	0,00	21,89	1.731.637,72 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405197 DÉB CC 3	1
	11336	9549233	0,00	86,38	1.731.551,34 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405192 DÉB CC 3	1
	11336	9549234	0,00	36,12	1.731.515,22 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405196 DÉB CC 3	1
	11336	9549235	0,00	29,94	1.731.485,28 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405172 DÉB CC 3	1
	11336	9549236	0,00	257,29	1.731.227,99 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405191 DÉB CC 3	1
	11336	9549237	0,00	90,30	1.731.137,69 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405185 DÉB CC 3	1
	11336	9549238	0,00	29,94	1.731.107,75 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405177 DÉB CC 3	1
	11336	9549239	0,00	1.401,00	1.729.706,75 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401606 DÉB CC 3	1
	11336	9549240	0,00	2.587,42	1.727.119,33 D	PROC 194 EDOC MED CENTER COMERCIAL LTDA PG NF 260054 DÉB CC 3	1
	11336	9549241	0,00	382,00	1.726.737,33 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549242	0,00	300,00	1.726.437,33 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400078 DÉB CC 3	1
	11336	9549243	0,00	382,00	1.726.055,33 D	PROC 1528/146 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3	1
	11336	9549244	0,00	961,00	1.725.094,33 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401573 DÉB CC 3	1
	11336	9549245	0,00	275,48	1.724.818,85 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401610 DÉB CC 3	1
	11336	9549246	0,00	142.545,32	1.582.273,53 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405109 DÉB CC 3	1
	11336	9549247	0,00	8,05	1.582.265,48 D	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6680 DÉB CC 3	1
	11336	9549248	0,00	18,06	1.582.247,42 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405106 DÉB CC 3	1
	11336	9549249	0,00	275,48	1.581.971,94 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405104 DÉB CC 3	1
	11336	9549250	0,00	30,68	1.581.941,26 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405093 DÉB CC 3	1
	11336	9549251	0,00	81,89	1.581.859,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405103 DÉB CC 3	1
	11336	9549437	0,00	2.939,63	1.578.919,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405101 DÉB CC 3	1
	11336	9549438	0,00	3.778,15	1.578.919,74 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 565 DÉB CC 3	1
	11336	9549439	0,00	2.939,63	1.575.141,59 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 639 DÉB CC 3	1
	11336	9549440	0,00	3.778,15	1.572.201,96 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 637 DÉB CC 3	1
	11336	9549441	0,00	2.219,34	1.568.423,81 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 635 DÉB CC 3	1
	11336	9549442	0,00	2.939,63	1.566.204,47 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 550 DÉB CC 3	1
	11336	9549443	0,00	3.778,15	1.563.264,84 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 723 DÉB CC 3	1
	11336	9549444	0,00	2.939,63	1.559.486,69 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 564 DÉB CC 3	1
	11336	9549445	0,00	3.887,82	1.556.547,06 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 725 DÉB CC 3	1
	11336	9549446	0,00	3.778,15	1.552.659,24 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 638 DÉB CC 3	1
	11336	9549447	0,00	2.219,34	1.548.881,09 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 499 DÉB CC 3	1
	11336	9549448	0,00	3.778,15	1.546.661,75 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 644 DÉB CC 3	1
	11336	9549448	0,00	3.778,15	1.542.883,60 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 589 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549449	0,00	3.778,15	1.539.105,45 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 690 DÉB CC 3	1
	11336	9549450	0,00	2.939,63	1.536.165,82 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 641 DÉB CC 3	1
	11336	9549451	0,00	2.939,63	1.533.226,19 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 555 DÉB CC 3	1
	11336	9549452	0,00	2.939,63	1.530.286,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	1
	11336	9549453	0,00	2.939,63	1.527.346,93 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 559 DÉB CC 3	1
	11336	9549454	0,00	2.421,52	1.524.925,41 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 694 DÉB CC 3	1
	11336	9549455	0,00	3.887,82	1.521.037,59 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 563 DÉB CC 3	1
	11336	9549252	0,00	648,11	1.520.389,48 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405112 DÉB CC 3	1
	11336	9549253	0,00	15,34	1.520.374,14 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405098 DÉB CC 3	1
	11336	9549254	0,00	60,59	1.520.313,55 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405105 DÉB CC 3	1
	11336	9549255	0,00	8,05	1.520.305,50 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405107 DÉB CC 3	1
	11336	9549256	0,00	18,06	1.520.287,44 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405095 DÉB CC 3	1
	11336	9549257	0,00	275,48	1.520.011,96 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405111 DÉB CC 3	1
	11336	9549258	0,00	6.335,83	1.513.676,13 D	PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4099 DÉB CC 3	1
	11336	9549259	0,00	101.756,25	1.411.919,88 D	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2658 DÉB CC 3	1
	11336	9549260	0,00	10.666,25	1.401.253,63 D	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 8 DÉB CC 3	1
	11336	9549261	0,00	49.812,13	1.351.441,50 D	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	1
	11336	9549262	0,00	291.364,55	1.060.076,95 D	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6681 DÉB CC 3	1
	11336	9549263	0,00	65.015,50	995.061,45 D	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000041 DÉB CC 3	1
	11336	9549264	0,00	382,00	994.679,45 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398086 DÉB CC 3	1
	11336	9549265	0,00	382,00	994.297,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398037 DÉB CC 3	1
	11336	9549266	0,00	382,00	993.915,45 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398509 DÉB CC 3	1
	11336	9549267	0,00	1.401,00	992.514,45 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549268	0,00	961,00	991.553,45 D	HOSPITALAR EIRELI PG NF 401997 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400107 DÉB CC 3	1
	11336	9549269	0,00	382,00	991.171,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400155 DÉB CC 3	1
	11336	9549456	0,00	2.219,34	988.952,11 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 560 DÉB CC 3	1
	11336	9549457	0,00	2.939,63	986.012,48 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 720 DÉB CC 3	1
	11336	9549458	0,00	3.778,15	982.234,33 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 631 DÉB CC 3	1
	11336	9549459	0,00	2.219,34	980.014,99 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 724 DÉB CC 3	1
	11336	9549460	0,00	2.939,63	977.075,36 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 633 DÉB CC 3	1
	11336	9549461	0,00	2.219,34	974.856,02 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 687 DÉB CC 3	1
	11336	9549462	0,00	3.778,15	971.077,87 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 552 DÉB CC 3	1
	11336	9549463	0,00	2.939,63	968.138,24 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 583 DÉB CC 3	1
	11336	9549464	0,00	3.778,15	964.360,09 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 551 DÉB CC 3	1
	11336	9549465	0,00	3.778,15	960.581,94 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 554 DÉB CC 3	1
	11336	9549466	0,00	2.939,63	957.642,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 557 DÉB CC 3	1
	11336	9549467	0,00	3.000,22	954.642,09 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 632 DÉB CC 3	1
	11336	9549468	0,00	3.778,15	950.863,94 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3	1
	11336	9549469	0,00	17,88	950.846,06 D	PROC 080/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405113 DÉB CC 3	1
	11336	9549470	0,00	342,00	950.504,06 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408336 DÉB CC 3	1
	11336	9549471	0,00	3.252,00	947.252,06 D	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 454 DÉB CC 3	1
	11336	9549472	0,00	141.244,94	806.007,12 D	PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9092 DÉB CC 3	1
	11336	9549473	0,00	382,00	805.625,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404668 DÉB CC 3	1
	11336	9549474	0,00	732,00	804.893,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398491 DÉB CC 3	1
	11336	9549475	0,00	880,00	804.013,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399676 DÉB CC 3	1
	11336	9549476	0,00	961,00	803.052,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549477	0,00	961,00	802.091,12 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398603 DÉB CC 3	1
	11336	9549478	0,00	961,00	801.130,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398607 DÉB CC 3	1
	11336	9549479	0,00	961,00	800.169,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398611 DÉB CC 3	1
	11336	9549270	0,00	382,00	799.787,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405917 DÉB CC 3	1
	11336	9549271	0,00	382,00	799.405,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401572 DÉB CC 3	1
	11336	9549272	0,00	961,00	798.444,12 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401579 DÉB CC 3	1
	11336	9549273	0,00	400,00	798.044,12 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404707 DÉB CC 3	1
	11336	9549274	0,00	342,00	797.702,12 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410519 DÉB CC 3	1
	11336	9549275	0,00	342,00	797.360,12 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410525 DÉB CC 3	1
	11336	9549276	0,00	1.491,00	795.869,12 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406987 DÉB CC 3	1
	11336	9549277	0,00	400,00	795.469,12 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405920 DÉB CC 3	1
	11336	9549278	0,00	400,00	795.069,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401605 DÉB CC 3	1
	11336	9549279	0,00	400,00	794.669,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404750 DÉB CC 3	1
	11336	9549280	0,00	1.659,20	793.009,92 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402874 DÉB CC 3	1
	11336	9549281	0,00	382,00	792.627,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398495 DÉB CC 3	1
	11336	9549282	0,00	382,00	792.245,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401921 DÉB CC 3	1
	11336	9549283	0,00	1.101,70	791.144,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403257 DÉB CC 3	1
	11336	9549284	0,00	382,00	790.762,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405442 DÉB CC 3	1
	11336	9549285	0,00	382,00	790.380,22 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404643 DÉB CC 3	1
	11336	9549286	0,00	400,00	789.980,22 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405666 DÉB CC 3	1
	11336	9549287	0,00	400,00	789.580,22 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401999 DÉB CC 3	1
	11336	9549288	0,00	400,00	789.180,22 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405475 DÉB CC 3	1
	11336	9549289	0,00	400,00	788.780,22 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549290	0,00	400,00	788.380,22 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405015 DÉB CC 3	1
	11336	9549291	0,00	1.659,20	786.721,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401611 DÉB CC 3	1
	11336	9549292	0,00	1.421,10	785.299,92 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406394 DÉB CC 3	1
	11336	9549293	0,00	1.421,10	783.878,82 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404741 DÉB CC 3	1
	11336	9549480	0,00	961,00	782.917,82 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400110 DÉB CC 3	1
	11336	9549481	0,00	961,00	781.956,82 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398152 DÉB CC 3	1
	11336	9549482	0,00	961,00	780.995,82 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403190 DÉB CC 3	1
	11336	9549483	0,00	6.482,80	774.513,02 D	PROC 424/2016 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20122 DÉB CC 3	1
	11336	9549294	0,00	400,00	774.113,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404704 DÉB CC 3	1
	11336	9549295	0,00	342,00	773.771,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401918 DÉB CC 3	1
	11336	9549296	0,00	400,00	773.371,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404746 DÉB CC 3	1
	11336	9549297	0,00	400,00	772.971,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404698 DÉB CC 3	1
	11336	9549298	0,00	400,00	772.571,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401607 DÉB CC 3	1
	11336	9549299	0,00	400,00	772.171,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401576 DÉB CC 3	1
	11336	9549300	0,00	400,00	771.771,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403189 DÉB CC 3	1
	11336	9549301	0,00	382,00	771.389,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399705 DÉB CC 3	1
	11336	9549302	0,00	1.381,30	770.007,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402873 DÉB CC 3	1
	11336	9549303	0,00	382,00	769.625,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406434 DÉB CC 3	1
	11336	9549304	0,00	1.401,00	768.224,72 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405672 DÉB CC 3	1
	11336	9549305	0,00	1.421,10	766.803,62 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405933 DÉB CC 3	1
	11336	9549306	0,00	1.491,00	765.312,62 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405925 DÉB CC 3	1
	11336	9549307	0,00	1.630,80	763.681,82 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409687 DÉB CC 3	1
	11336	9549308	0,00	400,00	763.281,82 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549309	0,00	1.281,30	762.000,52 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401578 DÉB CC 3	1
	11336	9549310	0,00	400,00	761.600,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408166 DÉB CC 3	1
	11336	9549311	0,00	382,00	761.218,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404714 DÉB CC 3	1
	11336	9549312	0,00	1.401,00	759.817,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406402 DÉB CC 3	1
	11336	9549313	0,00	1.401,00	758.416,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399702 DÉB CC 3	1
	11336	9549314	0,00	521,00	757.895,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398609 DÉB CC 3	1
	11336	9549315	0,00	400,00	757.495,52 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398064 DÉB CC 3	1
	11336	9549316	0,00	400,00	757.095,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405662 DÉB CC 3	1
	11336	9549317	0,00	400,00	757.095,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405671 DÉB CC 3	1
	11336	9549318	0,00	400,00	756.695,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402003 DÉB CC 3	1
	11336	9549319	0,00	400,00	756.295,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404711 DÉB CC 3	1
	11336	9549320	0,00	400,00	755.895,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405674 DÉB CC 3	1
	11336	9549321	0,00	400,00	755.495,52 D	PROC 1252/19 VOL II COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405914 DÉB CC 3	1
	11336	9549322	0,00	300,00	755.195,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410377 DÉB CC 3	1
	11336	9549323	0,00	382,00	754.813,52 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398406 DÉB CC 3	1
	11336	9549324	0,00	1.421,10	753.392,42 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403261 DÉB CC 3	1
	11336	9549325	0,00	1.519,40	751.873,02 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410533 DÉB CC 3	1
	11336	9549326	0,00	1.351,20	750.521,82 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405913 DÉB CC 3	1
	11336	9549327	0,00	1.401,00	749.120,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398147 DÉB CC 3	1
	11336	9549328	0,00	382,00	748.738,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405457 DÉB CC 3	1
	11336	9549329	0,00	382,00	748.356,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398600 DÉB CC 3	1
	11336	9549330	0,00	1.401,00	746.955,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405663 DÉB CC 3	1
	11336	9549331	0,00	1.381,30	745.574,52 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399655 DÉB CC 3	1
	11336	9549331	0,00	1.729,10	743.845,42 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549332	0,00	400,00	743.445,42 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410549 DÉB CC 3	1
	11336	9549333	0,00	1.630,80	741.814,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401614 DÉB CC 3	1
	11336	9549334	0,00	1.421,10	740.393,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408245 DÉB CC 3	1
	11336	9549335	0,00	150,00	740.243,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405912 DÉB CC 3	1
	11336	9549336	0,00	400,00	739.843,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408907 DÉB CC 3	1
	11336	9549337	0,00	6.640,00	733.203,52 D	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404719 DÉB CC 3	1
	11336	9549338	0,00	382,00	732.821,52 D	PROC 1753/18 VOL VI ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002087 DÉB CC 3	1
	11336	9549339	0,00	1.071,60	731.749,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400081 DÉB CC 3	1
	11336	9549340	0,00	961,00	730.788,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401569 DÉB CC 3	1
	11336	9549341	0,00	382,00	730.406,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401577 DÉB CC 3	1
	11336	9549342	0,00	382,00	730.024,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400160 DÉB CC 3	1
	11336	9549343	0,00	1.351,20	728.673,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405861 DÉB CC 3	1
	11336	9549344	0,00	2.191,00	726.482,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400066 DÉB CC 3	1
	11336	9549345	0,00	1.172,00	725.310,72 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398122 DÉB CC 3	1
	11336	9549346	0,00	382,00	724.928,72 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402871 DÉB CC 3	1
	11336	9549347	0,00	961,00	723.967,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406389 DÉB CC 3	1
	11336	9549348	0,00	382,00	723.585,72 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404710 DÉB CC 3	1
	11336	9549349	0,00	1.591,00	721.994,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398067 DÉB CC 3	1
	11336	9549350	0,00	382,00	721.612,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400065 DÉB CC 3	1
	11336	9549351	0,00	382,00	721.230,72 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401566 DÉB CC 3	1
	11336	9549352	0,00	882,00	720.348,72 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396651 DÉB CC 3	1
	11336	9549353	0,00	4.582,18	715.766,54 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401574 DÉB CC 3	1
	11336	9549354	0,00	15,34	715.751,20 D	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 2019/192271 DÉB CC 3	1
						PROC 799/19 SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549355	0,00	99.670,03	616.081,17 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405194 DÉB CC 3	1
	11336	9549356	0,00	1.150,68	614.930,49 D	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18845 DÉB CC 3	1
	11336	9549357	0,00	961,00	613.969,49 D	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4593 DÉB CC 3	1
	11336	9549358	0,00	382,00	613.587,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401612 DÉB CC 3	1
	11336	9549359	0,00	382,00	613.205,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398080 DÉB CC 3	1
	11336	9549360	0,00	961,00	612.244,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399668 DÉB CC 3	1
	11336	9549361	0,00	382,00	611.862,49 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402000 DÉB CC 3	1
	11336	9549362	0,00	382,00	611.480,49 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398526 DÉB CC 3	1
	11336	9549363	0,00	382,00	611.098,49 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400074 DÉB CC 3	1
	11336	9549364	0,00	382,00	610.716,49 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398595 DÉB CC 3	1
	11336	9549365	0,00	382,00	610.334,49 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403025 DÉB CC 3	1
	11336	9549366	0,00	382,00	609.952,49 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402922 DÉB CC 3	1
	11336	9549367	0,00	16,10	609.936,39 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400154 DÉB CC 3	1
	11336	9549368	0,00	382,00	609.554,39 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405188 DÉB CC 3	1
	11336	9549369	0,00	382,00	609.172,39 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403179 DÉB CC 3	1
	11336	9549370	0,00	382,00	609.172,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402008 DÉB CC 3	1
	11336	9549371	0,00	382,00	608.790,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401571 DÉB CC 3	1
	11336	9549372	0,00	382,00	608.408,39 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405426 DÉB CC 3	1
	11336	9549373	0,00	382,00	608.026,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401932 DÉB CC 3	1
	11336	9549374	0,00	472,00	607.644,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405450 DÉB CC 3	1
	11336	9549375	0,00	440,00	607.172,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399712 DÉB CC 3	1
	11336	9549376	0,00	6.140,00	606.732,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398106 DÉB CC 3	1
	11336	9549377	0,00	1.401,00	600.592,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399648 DÉB CC 3	1
					599.191,39 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549378	0,00	382,00	598.809,39 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405675 DÉB CC 3	1
	11336	9549379	0,00	95.814,30	502.995,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405462 DÉB CC 3	1
	11336	9549380	0,00	382,00	502.613,09 D	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18844 DÉB CC 3	1
	11336	9549381	0,00	2.798,00	499.815,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406410 DÉB CC 3	1
	11336	9549382	0,00	1.491,00	498.324,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401575 DÉB CC 3	1
	11336	9549383	0,00	1.401,00	496.923,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400112 DÉB CC 3	1
	11336	9549384	0,00	1.401,00	495.522,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404751 DÉB CC 3	1
	11336	9549385	0,00	382,00	495.140,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406391 DÉB CC 3	1
	11336	9549386	0,00	382,00	494.758,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404665 DÉB CC 3	1
	11336	9549387	0,00	961,00	493.797,09 D	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401616 DÉB CC 3	1
	11336	9549388	0,00	1.029,82	492.767,27 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405190 DÉB CC 3	1
	11336	9549389	0,00	15,34	492.751,93 D	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405174 DÉB CC 3	1
	11336	9549390	0,00	522,07	492.229,86 D	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14729 DÉB CC 3	1
	11336	9549391	0,00	80.263,54	411.966,32 D	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87830 DÉB CC 3	1
	11336	9549392	0,00	12.001,23	399.965,09 D	PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0170 DÉB CC 3	1
	11336	9549393	0,00	143,40	399.821,69 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405349 DÉB CC 3	1
	11336	9549394	0,00	71,52	399.750,17 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405306 DÉB CC 3	1
	11336	9549395	0,00	15,34	399.734,83 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405318 DÉB CC 3	1
	11336	9549396	0,00	36,12	399.698,71 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405324 DÉB CC 3	1
	11336	9549397	0,00	27,71	399.671,00 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405312 DÉB CC 3	1
	11336	9549398	0,00	71,52	399.599,48 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405345 DÉB CC 3	1
	11336	9549399	0,00	8,05	399.591,43 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405313 DÉB CC 3	1
	11336	9549400	0,00	46,02	399.545,41 D	PROC 2900/18 SINTESE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549401	0,00	55,42	399.489,99 D	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405307 DÉB CC 3	1
	11336	9549402	0,00	121,18	399.368,81 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405323 DÉB CC 3	1
	11336	9549403	0,00	1.054,91	398.313,90 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405342 DÉB CC 3	1
	11336	9549404	0,00	15,34	398.298,56 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405354 DÉB CC 3	1
	11336	9549405	0,00	283,20	398.015,36 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405321 DÉB CC 3	1
	11336	9549406	0,00	221,94	397.793,42 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405315 DÉB CC 3	1
	11336	9549407	0,00	8,05	397.785,37 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405325 DÉB CC 3	1
	11336	9549408	0,00	55,42	397.729,95 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405309 DÉB CC 3	1
	11336	9549409	0,00	8,05	397.721,90 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405364 DÉB CC 3	1
	11336	9549410	0,00	121,18	397.600,72 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405320 DÉB CC 3	1
	11336	9549411	0,00	29,94	397.570,78 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405362 DÉB CC 3	1
	11336	9549412	0,00	91,18	397.479,60 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405363 DÉB CC 3	1
	11336	9549413	0,00	15,34	397.464,26 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405310 DÉB CC 3	1
	11336	9549414	0,00	21,89	397.442,37 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405346 DÉB CC 3	1
	11336	9549415	0,00	8,05	397.434,32 D	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405317 DÉB CC 3	1
	11336	9549416	0,00	32.251,10	365.183,22 D	PROC 554/15 VOL IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21148 DÉB CC 3	1
	11336	9549417	0,00	945,70	364.237,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405096 DÉB CC 3	1
	11336	9549418	0,00	272,73	363.964,79 D	PROC 083/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405115 DÉB CC 3	1
	11336	9549419	0,00	1.348,74	362.616,05 D	PROC 210 EDOC RESCISAO JULIANA VANDERLENA FERREIRA CPF 020.660.781-40 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3	1
	11336	9549420	0,00	3.230,00	359.386,05 D	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87832 DÉB CC 3	1
	11336	9549421	0,00	7.494,55	351.891,50 D	PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62725 DÉB CC 3	1
	11336	9549422	0,00	2.819,00	349.072,50 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 549 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549423	0,00	3.778,15	345.294,35 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 558 DÉB CC 3	1
	11336	9549424	0,00	836,26	344.458,09 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 630 DÉB CC 3	1
	11336	9549425	0,00	3.778,15	340.679,94 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3	1
	11336	9549426	0,00	2.219,34	338.460,60 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 531 DÉB CC 3	1
	11336	9549427	0,00	3.778,15	334.682,45 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 695 DÉB CC 3	1
	11336	9549428	0,00	3.887,82	330.794,63 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 689 DÉB CC 3	1
	11336	9549429	0,00	2.939,63	327.855,00 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3	1
	11336	9549430	0,00	463,48	327.391,52 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 498 DÉB CC 3	1
	11336	9549431	0,00	2.939,63	324.451,89 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3	1
	11336	9549432	0,00	2.939,63	321.512,26 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 556 DÉB CC 3	1
	11336	9549433	0,00	3.887,82	317.624,44 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 726 DÉB CC 3	1
	11336	9549434	0,00	3.887,82	313.736,62 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11336	9549435	0,00	2.939,63	310.796,99 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 719 DÉB CC 3	1
	11336	9549436	0,00	2.939,63	307.857,36 D	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 553 DÉB CC 3	1
	11336	9550072	0,00	307.784,96	72,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9547976	0,00	19,50	52,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547977	0,00	42,90	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
20/01/2020	11336	9549536	0,00	1.124,91	-1.114,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5332 DÉB CC 3	1
	11336	9549537	0,00	1.330,86	-2.445,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-175501 DÉB CC 3	1
	11336	9549538	0,00	2.102,27	-4.548,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549539	0,00	3.231,52	-7.779,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-163563 DÉB CC 3	1
	11336	9549540	0,00	3.858,61	-11.638,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549541	0,00	7.719,00	-19.357,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3	1
	11336	9549542	0,00	8.081,92	-27.439,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549543	0,00	8.974,50	-36.413,59 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3763 DÉB CC 3	1
	11336	9549544	0,00	14.405,55	-50.819,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3180 DÉB CC 3	1
	11336	9549545	0,00	25.563,61	-76.382,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1677 DÉB CC 3	1
	11336	9549546	0,00	9,00	-76.391,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 577 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9549547	0,00	17,86	-76.409,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201943032 DÉB CC 3	1
	11336	9549548	0,00	34,07	-76.443,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4587 DÉB CC 3	1
	11336	9549549	0,00	43,37	-76.487,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549550	0,00	45,00	-76.532,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3	1
	11336	9549551	0,00	73,24	-76.605,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2019/192271 DÉB CC 3	1
	11336	9549552	0,00	104,17	-76.709,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00283413 DÉB CC 3	1
	11336	9549553	0,00	1.500,00	-78.209,46 C	PROC 1327/19 NEUROSOF BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 25735 DÉB CC 3	1
	11336	9549554	0,00	132,41	-78.341,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00039646 DÉB CC 3	1
	11336	9549555	0,00	140,40	-78.482,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2520 DÉB CC 3	1
	11336	9549556	0,00	158,71	-78.640,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21350 DÉB CC 3	1
	11336	9549557	0,00	221,00	-78.861,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18551 DÉB CC 3	1
	11336	9549558	0,00	240,72	-79.102,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	1
	11336	9549559	0,00	362,87	-79.465,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6465 DÉB CC 3	1
	11336	9549560	0,00	678,15	-80.143,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549561	0,00	829,81	-80.973,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549562	0,00	1.738,05	-82.711,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549563	0,00	1.930,00	-84.641,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3	1
	11336	9549564	0,00	1.930,00	-86.571,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3	1
	11336	9549565	0,00	2.490,00	-89.061,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3	1
	11336	9549566	0,00	4.646,95	-93.708,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3180 DÉB CC 3	1
	11336	9549567	0,00	8.246,34	-101.954,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9549568	0,00	67.982,50	-169.937,37 C	PROC 207 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503726 DÉB CC 3	1
	11336	9549569	0,00	253.890,53	-423.827,90 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 003/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549570	0,00	3.840,00	-427.667,90 C	PROC 179 EDOC BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 43271 DÉB CC 3	1
	11336	9549571	0,00	192,57	-427.860,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3694 DÉB CC 3	1
	11336	9549572	0,00	318,03	-428.178,50 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549573	0,00	330,00	-428.508,50 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3	1
	11336	9549574	0,00	4.973,10	-433.481,60 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549575	0,00	9.127,89	-442.609,49 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3	1
	11336	9547978	0,00	15,60	-442.625,09 C	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547979	0,00	3,90	-442.628,99 C	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547980	0,00	3,50	-442.632,49 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9550134	50.667,83	0,00	-391.964,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550135	0,65	0,00	-391.964,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549952	963.623,06	0,00	571.659,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549953	5,78	0,00	571.664,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550022	376.430,80	0,00	948.095,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550023	3,76	0,00	948.099,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550035	192.005,78	0,00	1.140.105,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550055	14.977,97	0,00	1.155.083,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550056	0,40	0,00	1.155.083,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550069	99.285,76	0,00	1.254.369,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550070	0,29	0,00	1.254.369,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548034	1.039,00	0,00	1.255.408,59 D	DOAÇÃO PJ MATHIZ PESQ. AGRICOLA LTDA	1
	11336	9549484	0,00	19.028,66	1.236.379,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549485	0,00	21.230,00	1.215.149,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3	1
	11336	9549486	0,00	41.210,58	1.173.939,35 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9549487	0,00	14.612,68	1.159.326,67 D	PROC 170 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	1
	11336	9549488	0,00	26,62	1.159.300,05 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497720 DÉB CC 3	1
	11336	9549489	0,00	28,36	1.159.271,69 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497723 DÉB CC 3	1
	11336	9549490	0,00	29,55	1.159.242,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497719 DÉB CC 3	1
	11336	9549491	0,00	247,58	1.158.994,56 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497718 DÉB CC 3	1
	11336	9549492	0,00	1.679,06	1.157.315,50 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2636 DÉB CC 3	1
	11336	9549493	0,00	1.703,73	1.155.611,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18813 DÉB CC 3	1
	11336	9549494	0,00	1.989,60	1.153.622,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18812 DÉB CC 3	1
	11336	9549495	0,00	2.433,15	1.151.189,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6621 DÉB CC 3	1
	11336	9549496	0,00	4.640,15	1.146.548,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6624 DÉB CC 3	1
	11336	9549497	0,00	14.948,93	1.131.599,94 D	PROC 019/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 2001007630498 DÉB CC 3	1
	11336	9549498	0,00	24.542,33	1.107.057,61 D	PROC 215 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503299 DÉB CC 3	1
	11336	9549499	0,00	509,70	1.106.547,91 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VALET COL 01/20 DÉB CC 3	1
	11336	9549500	0,00	15.653,62	1.090.894,29 D	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	1
	11336	9549501	0,00	337,08	1.090.557,21 D	PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 696 DÉB CC 3	1
	11336	9549502	0,00	11.290,00	1.079.267,21 D	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91115 DÉB CC 3	1
	11336	9549503	0,00	10.710,67	1.068.556,54 D	PROC 225 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 225 EDOC DÉB CC 3	1
	11336	9549504	0,00	934.951,30	133.605,24 D	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 12/2019 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9549505	0,00	3.358,12	130.247,12 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3	1
	11336	9549506	0,00	945,60	129.301,52 D	PROD OPME EIRELI ME PG NF 3700 DÉB CC 3	1
	11336	9549507	0,00	3.407,45	125.894,07 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3	1
	11336	9549508	0,00	3.979,21	121.914,86 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3	1
	11336	9549509	0,00	4.866,30	117.048,56 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3	1
	11336	9549510	0,00	9.280,29	107.768,27 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3	1
	11336	9549511	0,00	94.930,43	12.837,84 D	PROC 214 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503296 DÉB CC 3	1
	11336	9549512	0,00	727,59	12.110,25 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3	1
	11336	9549513	0,00	738,28	11.371,97 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3	1
	11336	9549514	0,00	862,16	10.509,81 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3	1
	11336	9549515	0,00	1.054,37	9.455,44 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3	1
	11336	9549516	0,00	2.010,73	7.444,71 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3	1
	11336	9549517	0,00	1.842,50	5.602,21 D	PROC 175 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14732 DÉB CC 3	1
	11336	9549518	0,00	440,00	5.162,21 D	PROC 176 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14733 DÉB CC 3	1
	11336	9549519	0,00	22,79	5.139,42 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9664 DÉB CC 3	1
	11336	9549520	0,00	27,90	5.111,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-577 DÉB CC 3	1
	11336	9549521	0,00	27,90	5.083,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-578 DÉB CC 3	1
	11336	9549522	0,00	55,37	5.028,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201943032 DÉB CC 3	1
	11336	9549523	0,00	128,30	4.899,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2646741 DÉB CC 3	1
	11336	9549524	0,00	134,44	4.765,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549525	0,00	139,50	4.626,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-956 DÉB CC 3	1
	11336	9549526	0,00	143,80	4.482,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497723 DÉB CC 3	1
	11336	9549527	0,00	206,79	4.275,42 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497720 DÉB CC 3	1
	11336	9549528	0,00	234,77	4.040,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497719 DÉB CC 3	1
	11336	9549529	0,00	322,92	3.717,73 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282100 DÉB CC 3	1
	11336	9549530	0,00	410,49	3.307,24 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-039572 DÉB CC 3	1
	11336	9549531	0,00	435,24	2.872,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2261 DÉB CC 3	1
	11336	9549532	0,00	491,99	2.380,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21350 DÉB CC 3	1
	11336	9549533	0,00	714,47	1.665,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18452 DÉB CC 3	1
	11336	9549534	0,00	746,23	919,31 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	11336	9549535	0,00	909,31	10,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497718 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/01/2020	11336	9548020	286,00	0,00	296,00 D	OFICIO N° 1323/2019 5° VARA DE RONALDO RODRIGUES	1
	11336	9548021	4,47	0,00	300,47 D	RESSARCIEMTNO MULTA CAGED	1
	11336	9548074	3.312.531,25	0,00	3.312.831,72 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11336	9549962	0,00	3.120.895,84	191.935,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9549576	0,00	177.580,06	14.355,82 D	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3232 DÉB CC 3	1
	11336	9547982	0,00	3,90	14.351,92 D	TAR TED SISPAAG	1
	11336	9549578	0,00	1.090,00	13.261,92 D	PROC 172 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5106 DÉB CC 3	1
	11336	9549579	0,00	10.485,00	2.776,92 D	PROC 192 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 250 DÉB CC 3	1
	11336	9549580	0,00	1.566,32	1.210,60 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304043 DÉB CC 3	1
	11336	9547981	0,00	7,80	1.202,80 D	TAR DOC SISPAAG	1
	11336	9549577	0,00	1.192,80	10,00 D	PROC 181 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 24329 DÉB CC 3	1
22/01/2020	11336	9549960	9,06	0,00	19,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549961	3.022.552,36	0,00	3.022.571,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550067	2,08	0,00	3.022.573,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9547983	0,00	3,90	3.022.569,60 D	TAR DOC SISPAAG	1
	11336	9549581	0,00	810,00	3.021.759,60 D	PROC 196 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065763 DÉB CC 3	1
	11336	9549582	0,00	248,80	3.021.510,80 D	PROC 177 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3	1
	11336	9550085	0,00	3.230.000,00	-208.489,20 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550068	208.499,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/01/2020	11336	9550084	433.500,14	0,00	433.510,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548022	200,00	0,00	433.710,14 D	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	1
	11336	9548075	326.525,53	0,00	760.235,67 D	TRANSF. DA 31777-7 PARA A 00092-8	1
	11336	9549588	0,00	32.666,24	727.569,43 D	PROC 307 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 307 DÉB CC 3	1
	11336	9549589	0,00	1.088,96	726.480,47 D	PROC 306 EDOC RESCISAO ALINE MARTINS NUNES CPF 040.819.151-13 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549590	0,00	6.048,83	720.431,64 D	PROC 306 EDOC RESCISAO LUCIENE FERREIRA DA SILVA CPF 860.139.201-68 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9547949	0,00	4,47	720.427,17 D	MULTA CAGED COD 2877	1
	11336	9549583	0,00	10.071,19	710.355,98 D	PROC 226 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3	1
	11336	9549584	0,00	6.363,78	703.992,20 D	PROC 306 EDOC RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA CPF 007.673.941-43 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549585	0,00	7.137,10	696.855,10 D	PROC 306 EDOC RESCISAO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA CPF 710.956.081-34 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549586	0,00	4.410,00	692.445,10 D	PROC 178 EDOC SUPER PACK	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EMB E FESTAS LTDA PG NF 32442 DÉB CC 3	
23/01/2020	11336	9549587	0,00	9.097,56	683.347,54 D	PROC 306 EDOC RESCISAO LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA CPF 800.434.531-04 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9550007	0,00	677.664,07	5.683,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9549591	0,00	5.673,47	10,00 D	PROC 306 EDOC RESCISAO POLLIANA RODRIGUES LEITE CPF 003.113.3361-40 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
24/01/2020	11336	9549714	0,00	11.922,72	-11.912,72 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30933 DÉB CC 3	1
	11336	9549715	0,00	4.125,13	-16.037,85 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48546 DÉB CC 3	1
	11336	9549716	0,00	396.280,08	-412.317,93 C	PROC 1759/19 VOL II VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1103 DÉB CC 3	1
	11336	9549717	0,00	936,58	-413.254,51 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403031 DÉB CC 3	1
	11336	9549718	0,00	148,40	-413.402,91 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402866 DÉB CC 3	1
	11336	9549719	0,00	183,81	-413.586,72 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402928 DÉB CC 3	1
	11336	9549720	0,00	90,29	-413.677,01 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400146 DÉB CC 3	1
	11336	9549721	0,00	4.479,19	-418.156,20 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46278 DÉB CC 3	1
	11336	9549722	0,00	183,81	-418.340,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398410 DÉB CC 3	1
	11336	9549723	0,00	936,58	-419.276,59 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398712 DÉB CC 3	1
	11336	9549724	0,00	972,58	-420.249,17 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398405 DÉB CC 3	1
	11336	9549725	0,00	486,29	-420.735,46 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398590 DÉB CC 3	1
	11336	9549726	0,00	936,58	-421.672,04 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398034 DÉB CC 3	1
	11336	9549727	0,00	764,34	-422.436,38 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398039 DÉB CC 3	1
	11336	9549728	0,00	386,42	-422.822,80 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402875 DÉB CC 3	1
	11336	9549729	0,00	60,59	-422.883,39 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401636 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549730	0,00	386,42	-423.269,81 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398411 DÉB CC 3	1
	11336	9549731	0,00	205,84	-423.475,65 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401642 DÉB CC 3	1
	11336	9549732	0,00	1.458,87	-424.934,52 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398063 DÉB CC 3	1
	11336	9549733	0,00	296,13	-425.230,65 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399652 DÉB CC 3	1
	11336	9549734	0,00	288,71	-425.519,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398438 DÉB CC 3	1
	11336	9549735	0,00	270,87	-425.790,23 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398083 DÉB CC 3	1
	11336	9549736	0,00	2.939,63	-428.729,86 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398044 DÉB CC 3	1
	11336	9549737	0,00	180,58	-428.910,44 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398065 DÉB CC 3	1
	11336	9549738	0,00	148,40	-429.058,84 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400136 DÉB CC 3	1
	11336	9549739	0,00	905,90	-429.964,74 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398291 DÉB CC 3	1
	11336	9549740	0,00	936,58	-430.901,32 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403182 DÉB CC 3	1
	11336	9549741	0,00	1.163,90	-432.065,22 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399661 DÉB CC 3	1
	11336	9549742	0,00	148,40	-432.213,62 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399996 DÉB CC 3	1
	11336	9549743	0,00	972,58	-433.186,20 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401570 DÉB CC 3	1
	11336	9549744	0,00	154,38	-433.340,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400152 DÉB CC 3	1
	11336	9549745	0,00	257,29	-433.597,87 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399672 DÉB CC 3	1
	11336	9549746	0,00	188,63	-433.786,50 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401428 DÉB CC 3	1
	11336	9549747	0,00	972,58	-434.759,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402007 DÉB CC 3	1
	11336	9549748	0,00	257,29	-435.016,37 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 400037 DÉB CC 3	
24/01/2020	11336	9549749	0,00	180,58	-435.196,95 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549750	0,00	972,58	-436.169,53 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 400143 DÉB CC 3	1
	11336	9549751	0,00	197,60	-436.367,13 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549752	0,00	1.163,90	-437.531,03 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 398036 DÉB CC 3	1
	11336	9549753	0,00	623,19	-438.154,22 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549754	0,00	122,80	-438.277,02 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 401954 DÉB CC 3	1
	11336	9549755	0,00	296,80	-438.573,82 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549756	0,00	1.163,90	-439.737,72 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 401909 DÉB CC 3	1
	11336	9549757	0,00	989,15	-440.726,87 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549758	0,00	183,81	-440.910,68 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 400098 DÉB CC 3	1
	11336	9549759	0,00	486,29	-441.396,97 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549760	0,00	180,58	-441.577,55 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 398409 DÉB CC 3	1
	11336	9549761	0,00	15,34	-441.592,89 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549762	0,00	197,60	-441.790,49 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 403609 DÉB CC 3	1
	11336	9549763	0,00	30,68	-441.821,17 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549764	0,00	183,81	-442.004,98 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 401568 DÉB CC 3	1
	11336	9549765	0,00	197,60	-442.202,58 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1
	11336	9549766	0,00	197,60	-442.400,18 C	HOSPITALAR EIRELI PG NF 400134 DÉB CC 3	1
						401437 DÉB CC 3	
						PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 400151 DÉB CC 3	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549767	0,00	270,87	-442.671,05 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400034 DÉB CC 3	1
	11336	9549768	0,00	16,10	-442.687,15 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401434 DÉB CC 3	1
	11336	9549769	0,00	264,00	-442.951,15 C	PROC 180 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18678 DÉB CC 3	1
	11336	9549770	0,00	154,38	-443.105,53 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401443 DÉB CC 3	1
	11336	9549771	0,00	972,58	-444.078,11 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402921 DÉB CC 3	1
	11336	9549772	0,00	154,38	-444.232,49 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398041 DÉB CC 3	1
	11336	9550093	0,00	7.705.000,00	-8.149.232,49 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9547984	0,00	23,40	-8.149.255,89 C	TAR DOC SISPA	1
	11336	9547985	0,00	23,40	-8.149.279,29 C	TAR TED SISPA	1
	11336	9549650	0,00	188,63	-8.149.467,92 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402930 DÉB CC 3	1
	11336	9549651	0,00	154,38	-8.149.622,30 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403010 DÉB CC 3	1
	11336	9549652	0,00	205,84	-8.149.828,14 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401425 DÉB CC 3	1
	11336	9549653	0,00	205,84	-8.150.033,98 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399714 DÉB CC 3	1
	11336	9549654	0,00	764,34	-8.150.798,32 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398435 DÉB CC 3	1
	11336	9549655	0,00	936,58	-8.151.734,90 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401439 DÉB CC 3	1
	11336	9549656	0,00	180,58	-8.151.915,48 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401442 DÉB CC 3	1
	11336	9549657	0,00	952,39	-8.152.867,87 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304113 DÉB CC 3	1
	11336	9549658	0,00	31,40	-8.152.899,27 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304112 DÉB CC 3	1
	11336	9549659	0,00	4.800,00	-8.157.699,27 C	PROC 305 EDOC ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 305 DÉB CC 3	1
	11336	9549660	0,00	6.635,42	-8.164.334,69 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48547 DÉB CC 3	1
	11336	9549661	0,00	3.414,50	-8.167.749,19 C	PROC 226 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3	1
	11336	9549662	0,00	4.890,03	-8.172.639,22 C	PROC 886/19 SOS EMERGENCIA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6771 DÉB CC 3	
24/01/2020	11336	9549663	0,00	43.830,15	-8.216.469,37 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339926 DÉB CC 3	1
	11336	9549664	0,00	486,29	-8.216.955,66 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401444 DÉB CC 3	1
	11336	9549665	0,00	972,58	-8.217.928,24 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398085 DÉB CC 3	1
	11336	9549666	0,00	197,60	-8.218.125,84 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396893 DÉB CC 3	1
	11336	9549667	0,00	180,58	-8.218.306,42 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398497 DÉB CC 3	1
	11336	9549668	0,00	936,58	-8.219.243,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398708 DÉB CC 3	1
	11336	9549669	0,00	476,71	-8.219.719,71 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403028 DÉB CC 3	1
	11336	9549670	0,00	183,81	-8.219.903,52 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399715 DÉB CC 3	1
	11336	9549671	0,00	989,15	-8.220.892,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398407 DÉB CC 3	1
	11336	9549672	0,00	936,58	-8.221.829,25 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398028 DÉB CC 3	1
	11336	9549673	0,00	176,11	-8.222.005,36 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401933 DÉB CC 3	1
	11336	9549674	0,00	1.163,90	-8.223.169,26 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400142 DÉB CC 3	1
	11336	9549675	0,00	972,58	-8.224.141,84 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401931 DÉB CC 3	1
	11336	9549676	0,00	283,50	-8.224.425,34 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401436 DÉB CC 3	1
	11336	9549677	0,00	486,29	-8.224.911,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398408 DÉB CC 3	1
	11336	9549678	0,00	27,71	-8.224.939,34 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401992 DÉB CC 3	1
	11336	9549679	0,00	183,81	-8.225.123,15 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398494 DÉB CC 3	1
	11336	9549680	0,00	972,58	-8.226.095,73 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399667 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549681	0,00	1.458,87	-8.227.554,60 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400071 DÉB CC 3	1
	11336	9549682	0,00	764,34	-8.228.318,94 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398706 DÉB CC 3	1
	11336	9549683	0,00	1.945,16	-8.230.264,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402733 DÉB CC 3	1
	11336	9549684	0,00	197,60	-8.230.461,70 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389480 DÉB CC 3	1
	11336	9549685	0,00	197,60	-8.230.659,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387634 DÉB CC 3	1
	11336	9549686	0,00	197,60	-8.230.856,90 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377475 DÉB CC 3	1
	11336	9549687	0,00	197,60	-8.231.054,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380013 DÉB CC 3	1
	11336	9549688	0,00	197,60	-8.231.252,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378070 DÉB CC 3	1
	11336	9549689	0,00	197,60	-8.231.449,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380583 DÉB CC 3	1
	11336	9549690	0,00	148,40	-8.231.598,10 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396615 DÉB CC 3	1
	11336	9549691	0,00	197,60	-8.231.795,70 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376242 DÉB CC 3	1
	11336	9549692	0,00	972,58	-8.232.768,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403024 DÉB CC 3	1
	11336	9549693	0,00	288,71	-8.233.056,99 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399678 DÉB CC 3	1
	11336	9549694	0,00	197,60	-8.233.254,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385871 DÉB CC 3	1
	11336	9549695	0,00	176,11	-8.233.430,70 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399998 DÉB CC 3	1
	11336	9549696	0,00	156,45	-8.233.587,15 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399658 DÉB CC 3	1
	11336	9549697	0,00	296,13	-8.233.883,28 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401937 DÉB CC 3	1
	11336	9549698	0,00	1.458,87	-8.235.342,15 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401567 DÉB CC 3	1
	11336	9549699	0,00	1.163,90	-8.236.506,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403491 DÉB CC 3	1
	11336	9549700	0,00	486,29	-8.236.992,34 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 399710 DÉB CC 3	
24/01/2020	11336	9549701	0,00	1.163,90	-8.238.156,24 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401441 DÉB CC 3	1
	11336	9549702	0,00	386,42	-8.238.542,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403012 DÉB CC 3	1
	11336	9549703	0,00	270,87	-8.238.813,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401923 DÉB CC 3	1
	11336	9549704	0,00	972,58	-8.239.786,11 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399704 DÉB CC 3	1
	11336	9549705	0,00	936,58	-8.240.722,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401925 DÉB CC 3	1
	11336	9549706	0,00	197,60	-8.240.920,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393832 DÉB CC 3	1
	11336	9549707	0,00	972,58	-8.241.892,87 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398066 DÉB CC 3	1
	11336	9549708	0,00	180,58	-8.242.073,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400039 DÉB CC 3	1
	11336	9549709	0,00	2.000,00	-8.244.073,45 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7512 DÉB CC 3	1
	11336	9549710	0,00	34.564,86	-8.278.638,31 C	PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3716 DÉB CC 3	1
	11336	9549711	0,00	39.447,13	-8.318.085,44 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25285 DÉB CC 3	1
	11336	9549712	0,00	39.447,13	-8.357.532,57 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25286 DÉB CC 3	1
	11336	9549713	0,00	11.684,27	-8.369.216,84 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33417 DÉB CC 3	1
	11336	9549956	98.343,48	0,00	-8.270.873,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549958	0,98	0,00	-8.270.872,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550004	302.748,19	0,00	-7.968.124,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550006	0,90	0,00	-7.968.123,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548023	600,00	0,00	-7.967.523,29 C	03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	1
	11336	9548035	2.000,00	0,00	-7.965.523,29 C	DOAÇÃO PJ - FRIGO PRIME IND E COM DE CARNES	1
	11336	9548069	80,00	0,00	-7.965.443,29 C	DOAÇÃO PF - NAO IDENTIFICADO	1
	11336	9548076	8.062.376,66	0,00	96.933,37 D	TRANSFERENCIA DA 00045-0 PARA A 00092-8	1
	11336	9549592	0,00	1.360,58	95.572,79 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399729 DÉB CC 3	1
	11336	9549593	0,00	936,58	94.636,21 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398498 DÉB CC 3	1
	11336	9549594	0,00	936,58	93.699,63 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399344 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549595	0,00	936,58	92.763,05 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400097 DÉB CC 3	1
	11336	9549596	0,00	936,58	91.826,47 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400096 DÉB CC 3	1
	11336	9549597	0,00	989,15	90.837,32 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398714 DÉB CC 3	1
	11336	9549598	0,00	989,15	89.848,17 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398710 DÉB CC 3	1
	11336	9549599	0,00	936,58	88.911,59 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398103 DÉB CC 3	1
	11336	9549600	0,00	936,58	87.975,01 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398030 DÉB CC 3	1
	11336	9549601	0,00	537,75	87.437,26 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402870 DÉB CC 3	1
	11336	9549602	0,00	936,58	86.500,68 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400138 DÉB CC 3	1
	11336	9549603	0,00	283,50	86.217,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401429 DÉB CC 3	1
	11336	9549604	0,00	972,58	85.244,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400079 DÉB CC 3	1
	11336	9549605	0,00	296,13	84.948,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399708 DÉB CC 3	1
	11336	9549606	0,00	936,58	84.011,89 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398032 DÉB CC 3	1
	11336	9549607	0,00	936,58	83.075,31 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403176 DÉB CC 3	1
	11336	9549608	0,00	936,58	82.138,73 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403177 DÉB CC 3	1
	11336	9549609	0,00	936,58	81.202,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402932 DÉB CC 3	1
	11336	9549610	0,00	936,58	80.265,57 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401953 DÉB CC 3	1
	11336	9549611	0,00	936,58	79.328,99 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381040 DÉB CC 3	1
	11336	9549612	0,00	936,58	78.392,41 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400137 DÉB CC 3	1
	11336	9549613	0,00	936,58	77.455,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549614	0,00	936,58	76.519,25 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403018 DÉB CC 3	1
	11336	9549615	0,00	905,90	75.613,35 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398292 DÉB CC 3	1
	11336	9549616	0,00	936,58	74.676,77 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398084 DÉB CC 3	1
	11336	9549617	0,00	1.054,91	73.621,86 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399719 DÉB CC 3	1
	11336	9549618	0,00	148,40	73.473,46 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400036 DÉB CC 3	1
	11336	9549619	0,00	183,81	73.289,65 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385866 DÉB CC 3	1
	11336	9549620	0,00	180,58	73.109,07 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401993 DÉB CC 3	1
	11336	9549621	0,00	35.064,12	38.044,95 D	PROC 256/12 VOL IIPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339925 DÉB CC 3	1
	11336	9549622	0,00	257,29	37.787,66 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400147 DÉB CC 3	1
	11336	9549623	0,00	197,60	37.590,06 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377477 DÉB CC 3	1
	11336	9549624	0,00	197,60	37.392,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385053 DÉB CC 3	1
	11336	9549625	0,00	197,60	37.194,86 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376244 DÉB CC 3	1
	11336	9549626	0,00	197,60	36.997,26 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401433 DÉB CC 3	1
	11336	9549627	0,00	288,71	36.708,55 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398038 DÉB CC 3	1
	11336	9549628	0,00	1.914,81	34.793,74 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401431 DÉB CC 3	1
	11336	9549629	0,00	2.939,63	31.854,11 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398053 DÉB CC 3	1
	11336	9549630	0,00	2.939,63	28.914,48 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399993 DÉB CC 3	1
	11336	9549631	0,00	2.939,63	25.974,85 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402994 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549632	0,00	2.939,63	23.035,22 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398082 DÉB CC 3	1
	11336	9549633	0,00	2.939,63	20.095,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398524 DÉB CC 3	1
	11336	9549634	0,00	2.939,63	17.155,96 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403219 DÉB CC 3	1
	11336	9549635	0,00	2.939,63	14.216,33 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402991 DÉB CC 3	1
	11336	9549636	0,00	2.939,63	11.276,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398102 DÉB CC 3	1
	11336	9549637	0,00	3.000,22	8.276,48 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403218 DÉB CC 3	1
	11336	9549638	0,00	2.939,63	5.336,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398503 DÉB CC 3	1
	11336	9549639	0,00	1.163,90	4.172,95 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399703 DÉB CC 3	1
	11336	9549642	0,00	336,94	3.836,01 D	PROC 242 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10704 DÉB CC 3	1
	11336	9549643	0,00	768,80	3.067,21 D	PROC 244 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10703 DÉB CC 3	1
	11336	9549644	0,00	197,60	2.869,61 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392581 DÉB CC 3	1
	11336	9549645	0,00	614,71	2.254,90 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399664 DÉB CC 3	1
	11336	9549646	0,00	1.458,87	796,03 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398505 DÉB CC 3	1
	11336	9549647	0,00	203,82	592,21 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403185 DÉB CC 3	1
	11336	9549648	0,00	219,92	372,29 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403221 DÉB CC 3	1
	11336	9549649	0,00	362,29	10,00 D	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399665 DÉB CC 3	1
27/01/2020	11336	9550002	1,96	0,00	11,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9547987	0,00	3,90	8,06 D	TAR TED SISPA	1
	11336	9548024	600,00	0,00	608,06 D	03 INSCRIÇÕES TREINAMENTO AVANÇADO TAV-R4	1
	11336	9549773	0,00	175,16	432,90 D	PROC 234 EDOC PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154343 DÉB CC 3	1
	11336	9549774	0,00	12.507,36	-12.074,46 C	PROC 354 EDOC RESCISAO SERGIO CAVALCANTE PORTO CPF 507.001.541-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2020	11336	9549775	0,00	8.806,25	-20.880,71 C	PROC 354 EDOC RESCISAO LIDIANE SILVA DE M ALVES CPF 001.477.361-96 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549776	0,00	12.691,64	-33.572,35 C	PROC 354 EDOC RESCISAO LUANA RODRIGUES DOS S RUAS CPF 031.239.051-36 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549777	0,00	9.436,07	-43.008,42 C	PROC 354 EDOC RESCISAO LUANDA CRISTINA S N SANTOS CPF 821.666.501-63 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549778	0,00	9.943,88	-52.952,30 C	PROC 354 EDOC RESCISAO MARCIA RODRIGUES PEREIRA CPF 940.820.491-34 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549779	0,00	41,86	-52.994,16 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304443 DÉB CC 3	1
	11336	9549780	0,00	95,00	-53.089,16 C	PROC 296 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23729 DÉB CC 3	1
	11336	9549781	0,00	20,93	-53.110,09 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304476 DÉB CC 3	1
	11336	9549782	0,00	140,98	-53.251,07 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304444 DÉB CC 3	1
	11336	9549783	0,00	2.662,20	-55.913,27 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304448 DÉB CC 3	1
	11336	9549784	0,00	70,49	-55.983,76 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304296 DÉB CC 3	1
	11336	9549785	0,00	9.929,70	-65.913,46 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21607 DÉB CC 3	1
	11336	9549786	0,00	706,10	-66.619,56 C	PROC 238 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7397 DÉB CC 3	1
	11336	9549787	0,00	111,24	-66.730,80 C	PROC 1898/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7396 DÉB CC 3	1
	11336	9549788	0,00	9.501,01	-76.231,81 C	PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9668 DÉB CC 3	1
	11336	9549789	0,00	95,00	-76.326,81 C	PROC 302 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23731 DÉB CC 3	1
	11336	9549790	0,00	102.912,09	-179.238,90 C	PROC 352 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 352 DÉB CC 3	1
	11336	9549791	0,00	2.910,20	-182.149,10 C	PROC 354 EDOC RESCISAO ALESSANDRA BERNARDES DE PAULA CPF 807.303.611-87 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549792	0,00	12.683,71	-194.832,81 C	PROC 354 EDOC RESCISAO ANA FRANCISCA DA SILVA CPF 85004855153 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549793	0,00	11.552,90	-206.385,71 C	PROC 354 EDOC RESCISAO CAMILA DOMINGOS DA SILVA CPF 022.847.781-60 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549794	0,00	5.526,91	-211.912,62 C	PROC 354 EDOC RESCISAO DANIELA COSTA DA S ALVES CPF 869.443.551-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549795	0,00	6.073,49	-217.986,11 C	PROC 354 EDOC RESCISAO GISLAINE MOREIRA DA C ALVES	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CPF 905.286.201-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	
27/01/2020	11336	9549796	0,00	26.080,92	-244.067,03 C	PROC 354 EDOC ISABELA CRISTINA O SANTOS CPF 039.691.311-38 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549797	0,00	10.165,88	-254.232,91 C	PROC 354 EDOC RESCISAO JHONATHAN SOUZA DA SILVA CPF 026.577.581-77 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549798	0,00	10.571,65	-264.804,56 C	PROC 354 EDOC RESCISAO JULIETE XAVIER DA SILVA CPF 005.147.941-94 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549799	0,00	95,00	-264.899,56 C	PROC 272 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23728 DÉB CC 3	1
	11336	9549800	0,00	3.300,00	-268.199,56 C	PROC 437 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 86125 DÉB CC 3	1
	11336	9549801	0,00	374,50	-268.574,06 C	PROC 251 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 18031 DÉB CC 3	1
	11336	9549802	0,00	95,00	-268.669,06 C	PROC 303 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23730 DÉB CC 3	1
	11336	9549803	0,00	741,00	-269.410,06 C	PROC 290 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 57843 DÉB CC 3	1
	11336	9549804	0,00	1.012,50	-270.422,56 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 68587 DÉB CC 3	1
	11336	9549805	0,00	1.952,00	-272.374,56 C	PROC 254 EDOC 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 1905 DÉB CC 3	1
	11336	9549807	0,00	12.740,00	-285.114,56 C	PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106966 DÉB CC 3	1
	11336	9549808	0,00	9.098,34	-294.212,90 C	PROC 354 EDOC RESCISAO MYCHELLE DE SOUZA V SANTOS CPF 009.399.971-26 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549809	0,00	7.325,78	-301.538,68 C	PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES CPF 011.297.331-06 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549810	0,00	11.448,33	-312.987,01 C	PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES CPF 747.903.743-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549811	0,00	14.184,61	-327.171,62 C	PROC 354 EDOC RESCISAO RENATA DA PAIXAO SEGGER CPF 904.948.061-68 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549812	0,00	337,50	-327.509,12 C	PROC 260 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4031 DÉB CC 3	1
	11336	9547986	0,00	15,60	-327.524,72 C	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9550003	327.534,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
28/01/2020	11336	9550080	57.000,31	0,00	57.010,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9548025	95,18	0,00	57.105,49 D	RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS SOB RESCISÃO	1
	11336	9548036	3.992,00	0,00	61.097,49 D	DOAÇÃO PJ - ATLANTA IND E COM LTDA	1
	11336	9548037	1.039,00	0,00	62.136,49 D	DOAÇÃO PJ - IBRAQ IND BRAS	1
	11336	9548038	1.039,00	0,00	63.175,49 D	DOAÇÃO PJ - SANPLAST IND E COM	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2020	11336	9547989	0,00	10,50	63.164,99 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9549815	0,00	1.304,83	61.860,16 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304613 DÉB CC 3	1
	11336	9549967	0,00	61.339,60	520,56 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9549813	0,00	41,86	478,70 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304614 DÉB CC 3	1
	11336	9547988	0,00	3,90	474,80 D	TAR DOC SISPAAG	1
	11336	9549814	0,00	464,80	10,00 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 02/20 DÉB CC 3	1
29/01/2020	11336	9550077	299.500,28	0,00	299.510,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9547992	0,00	98,00	299.412,28 D	TAR/ CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9548040	1.039,00	0,00	300.451,28 D	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA	1
	11336	9548041	1.039,00	0,00	301.490,28 D	DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA	1
	11336	9548042	1.039,00	0,00	302.529,28 D	DOAÇÃO PJ - VR LABEL	1
	11336	9548043	1.569,00	0,00	304.098,28 D	DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TEC EM EFLUENTES	1
	11336	9548044	1.569,00	0,00	305.667,28 D	DOAÇÃO PJ - BEM BOM PESCADOS	1
	11336	9548045	1.569,00	0,00	307.236,28 D	DOAÇÃO PJ - CENTAURO EMB FLEXIVEIS	1
	11336	9548046	1.569,00	0,00	308.805,28 D	DOAÇÃO PJ - COPEL IND E COM	1
	11336	9548047	1.569,00	0,00	310.374,28 D	DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1
	11336	9548048	1.569,00	0,00	311.943,28 D	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11336	9548049	1.569,00	0,00	313.512,28 D	DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11336	9548050	1.569,00	0,00	315.081,28 D	DOAÇÃO PJ - MINERVA SA	1
	11336	9548051	1.569,00	0,00	316.650,28 D	DOAÇÃO PJ - NOVA IND E COM DE AL	1
	11336	9548052	1.569,00	0,00	318.219,28 D	DOAÇÃO PJ - RECICLAR	1
	11336	9548053	2.037,00	0,00	320.256,28 D	DOAÇÃO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11336	9548054	1.039,00	0,00	321.295,28 D	DOAÇÃO PJ - AC IND COM METAIS LTDA	1
	11336	9548055	1.039,00	0,00	322.334,28 D	DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER	1
	11336	9548056	1.039,00	0,00	323.373,28 D	DOAÇÃO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1
	11336	9548057	1.039,00	0,00	324.412,28 D	DOAÇÃO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	11336	9548058	1.039,00	0,00	325.451,28 D	DOAÇÃO PJ - DECORA FESTAS LTDA	1
	11336	9548059	1.039,00	0,00	326.490,28 D	DOAÇÃO PJ - IMPERIAL DIST LTDA	1
	11336	9548060	1.039,00	0,00	327.529,28 D	DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11336	9548061	1.039,00	0,00	328.568,28 D	DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS	1
	11336	9548062	1.039,00	0,00	329.607,28 D	DOAÇÃO PJ - JGA IND METALURGIA LTDA	1
	11336	9548063	1.039,00	0,00	330.646,28 D	DOAÇÃO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11336	9548064	1.039,00	0,00	331.685,28 D	DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM	1
	11336	9548065	1.039,00	0,00	332.724,28 D	DOAÇÃO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP IND	1
	11336	9548066	1.039,00	0,00	333.763,28 D	DOAÇÃO PJ - RECIPEL IND E COM	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9549816	0,00	950,00	332.813,28 D	PROC 686 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7601 DÉB CC 3	1
	11336	9549817	0,00	690,00	332.123,28 D	PROC 241 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10807 DÉB CC 3	1
	11336	9549818	0,00	896,25	331.227,03 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065908 DÉB CC 3	1
	11336	9549819	0,00	900,00	330.327,03 D	PROC 267 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065765 DÉB CC 3	1
	11336	9549820	0,00	549,29	329.777,74 D	PROC 128 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 364 DÉB CC 3	1
	11336	9549821	0,00	1.050,00	328.727,74 D	PROC 268 EDOC FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1284929 DÉB CC 3	1
	11336	9549822	0,00	912,38	327.815,36 D	PROC 614 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 365 DÉB CC 3	1
	11336	9549823	0,00	549,29	327.266,07 D	PROC 150 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 367 DÉB CC 3	1
	11336	9549824	0,00	25.492,18	301.773,89 D	PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11113 DÉB CC 3	1
	11336	9549825	0,00	20.879,68	280.894,21 D	PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 10954 DÉB CC 3	1
	11336	9549826	0,00	40.473,90	240.420,31 D	PROC 365 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 365 DÉB CC 3	1
	11336	9549827	0,00	418,95	240.001,36 D	PROC 190 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 366 DÉB CC 3	1
	11336	9550011	0,00	240.995,26	-993,90 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9547990	0,00	31,20	-1.025,10 C	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547991	0,00	3,90	-1.029,00 C	TAR TED SISPAG	1
	11336	9548039	1.039,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FE	1
30/01/2020	11336	9550075	20.000,32	0,00	20.010,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9547994	0,00	3,50	20.006,82 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9548067	1.572,09	0,00	21.578,91 D	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1
	11336	9549828	0,00	87.755,70	-66.176,79 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000404659 DÉB CC 3	1
	11336	9549829	0,00	11.044,80	-77.221,59 C	PROC 1575/17 VOL II VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76658 DÉB CC 3	1
	11336	9549830	0,00	794,00	-78.015,59 C	PROC 265 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 55976 DÉB CC 3	1
	11336	9549831	0,00	332,67	-78.348,26 C	PROC 285 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7105 DÉB CC 3	1
	11336	9549832	0,00	5.601,52	-83.949,78 C	PROC 389 EDOC RESCISAO NUBIA SIQUEIRA DAMACENO CPF 035.939.131-19 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3	1
	11336	9549833	0,00	21.476,41	-105.426,19 C	PROC 416 EDOC RESCISAO GISLAINE APARECIDA MARQUES M. CPF 229.220.748-62 PG NF EDOC 416 DÉB CC 3	1
	11336	9549834	0,00	66.431,68	-171.857,87 C	PROC 314 EDOC FERIAS 20 COLAB PG NF EDOC 314 DÉB CC 3	1
	11336	9549835	0,00	4.984,59	-176.842,46 C	PROC 417 EDOC CAIXA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2020 DÉB CC 3	
30/01/2020	11336	9549836	0,00	11.045,39	-187.887,85 C	PROC 389 EDOC RESCISAO MARLY AVELINO DE SOUZA CPF 566.047.851-49 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3	1
	11336	9549837	0,00	2.096,43	-189.984,28 C	PROC 388 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 388 DÉB CC 3	1
	11336	9549838	0,00	1.825,70	-191.809,98 C	PROC 385 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 385 DÉB CC 3	1
	11336	9549839	0,00	259,71	-192.069,69 C	PROC 384 EDOC DIF RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 384 DÉB CC 3	1
	11336	9549840	0,00	151.215,50	-343.285,19 C	PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3824 DÉB CC 3	1
	11336	9550015	0,00	3.007.701,39	-3.350.986,58 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11336	9547993	0,00	3,90	-3.350.990,48 C	TAR TED SISPAAG	1
	11336	9550089	3.351.000,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
31/01/2020	11336	9549895	0,00	840,00	-830,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156703 DÉB CC 3	1
	11336	9549896	0,00	840,00	-1.670,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156705 DÉB CC 3	1
	11336	9549897	0,00	1.120,00	-2.790,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156721 DÉB CC 3	1
	11336	9549898	0,00	1.120,00	-3.910,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156717 DÉB CC 3	1
	11336	9549899	0,00	1.120,00	-5.030,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156719 DÉB CC 3	1
	11336	9549900	0,00	1.120,00	-6.150,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156720 DÉB CC 3	1
	11336	9549901	0,00	1.760,00	-7.910,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156724 DÉB CC 3	1
	11336	9549902	0,00	1.760,00	-9.670,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156726 DÉB CC 3	1
	11336	9549903	0,00	1.760,00	-11.430,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156725 DÉB CC 3	1
	11336	9549904	0,00	840,00	-12.270,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156706 DÉB CC 3	1
	11336	9549905	0,00	840,00	-13.110,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156707 DÉB CC 3	1
	11336	9549906	0,00	840,00	-13.950,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156708 DÉB CC 3	1
	11336	9549907	0,00	840,00	-14.790,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156709 DÉB CC 3	1
	11336	9549908	0,00	840,00	-15.630,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156710 DÉB CC 3	1
	11336	9549909	0,00	840,00	-16.470,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156711 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9549910	0,00	420,00	-16.890,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156713 DÉB CC 3	1
	11336	9549911	0,00	420,00	-17.310,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156714 DÉB CC 3	1
	11336	9549912	0,00	1.120,00	-18.430,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156715 DÉB CC 3	1
	11336	9549913	0,00	1.120,00	-19.550,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156716 DÉB CC 3	1
	11336	9549914	0,00	880,00	-20.430,00 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156042 DÉB CC 3	1
	11336	9549915	0,00	354,85	-20.784,85 C	PROC 261 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6652 DÉB CC 3	1
	11336	9547995	0,00	7,80	-20.792,65 C	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547996	0,00	3,50	-20.796,15 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9547997	0,00	39,00	-20.835,15 C	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9549965	0,61	0,00	-20.834,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549966	61.339,60	0,00	40.505,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549999	0,94	0,00	40.506,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550000	47.381,16	0,00	87.887,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550009	1,44	0,00	87.888,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550010	240.995,26	0,00	328.883,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550013	8,84	0,00	328.892,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550014	2.949.679,87	0,00	3.278.572,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9548068	998,00	0,00	3.279.570,57 D	DOAÇÃO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1
	11336	9548070	42.021,26	0,00	3.321.591,83 D	DOAÇÃO PROTEGE GOIAS - CARAMURU	1
	11336	9549841	0,00	30.995,71	3.290.596,12 D	PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21196 DÉB CC 3	1
	11336	9549842	0,00	1.190,00	3.289.406,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60400 DÉB CC 3	1
	11336	9549843	0,00	595,00	3.288.811,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60007 DÉB CC 3	1
	11336	9549844	0,00	1.870,00	3.286.941,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60008 DÉB CC 3	1
	11336	9549845	0,00	1.190,00	3.285.751,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60399 DÉB CC 3	1
	11336	9549846	0,00	1.190,00	3.284.561,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60401 DÉB CC 3	1
	11336	9549847	0,00	1.190,00	3.283.371,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60397 DÉB CC 3	1
	11336	9549848	0,00	935,00	3.282.436,12 D	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60009 DÉB CC 3	1
	11336	9549849	0,00	476,00	3.281.960,12 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78442 DÉB CC 3	1
	11336	9549850	0,00	952,00	3.281.008,12 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78443 DÉB CC 3	1
	11336	9549851	0,00	952,00	3.280.056,12 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78446 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9549852	0,00	1.501,60	3.278.554,52 D	PROC 287 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10855 DÉB CC 3	1
	11336	9549853	0,00	4.332,55	3.274.221,97 D	PROC 255 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10839 DÉB CC 3	1
	11336	9549854	0,00	1.246,57	3.272.975,40 D	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20203582 DÉB CC 3	1
	11336	9549855	0,00	3.242.008,82	30.966,58 D	EDOC 427 PAGTO DE SALARIOS DE 1051 COLAB - REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549856	0,00	772,00	30.194,58 D	PROC 276 EDOC CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 45762 DÉB CC 3	1
	11336	9549857	0,00	545,52	29.649,06 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549858	0,00	1.051,10	28.597,96 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549859	0,00	311,70	28.286,26 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549860	0,00	519,50	27.766,76 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549861	0,00	1.440,35	26.326,41 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549862	0,00	455,66	25.870,75 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO WELLINGTON REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549863	0,00	476,00	25.394,75 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78994 DÉB CC 3	1
	11336	9549864	0,00	952,00	24.442,75 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79407 DÉB CC 3	1
	11336	9549865	0,00	952,00	23.490,75 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79406 DÉB CC 3	1
	11336	9549866	0,00	1.496,00	21.994,75 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78993 DÉB CC 3	1
	11336	9549867	0,00	1.496,00	20.498,75 D	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79408 DÉB CC 3	1
	11336	9549868	0,00	1.190,00	19.308,75 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2256 DÉB CC 3	1
	11336	9549869	0,00	1.190,00	18.118,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2238 DÉB CC 3	1
	11336	9549870	0,00	595,00	17.523,75 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2271 DÉB CC 3	1
	11336	9549871	0,00	892,50	16.631,25 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2257 DÉB CC 3	1
	11336	9549872	0,00	892,50	15.738,75 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2258 DÉB CC 3	1
	11336	9549873	0,00	892,50	14.846,25 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	11336	9549874	0,00	446,25	14.400,00 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2259 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 21.537,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9549875	0,00	446,25	13.953,75 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2269 DÉB CC 3	1
	11336	9549876	0,00	892,50	13.061,25 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2263 DÉB CC 3	1
	11336	9549877	0,00	892,50	12.168,75 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2264 DÉB CC 3	1
	11336	9549878	0,00	892,50	11.276,25 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2265 DÉB CC 3	1
	11336	9549879	0,00	446,25	10.830,00 D	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2260 DÉB CC 3	1
	11336	9549880	0,00	560,00	10.270,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156040 DÉB CC 3	1
	11336	9549881	0,00	560,00	9.710,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 0156041 DÉB CC 3	1
	11336	9549882	0,00	880,00	8.830,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156043 DÉB CC 3	1
	11336	9549883	0,00	420,00	8.410,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156036 DÉB CC 3	1
	11336	9549884	0,00	420,00	7.990,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156037 DÉB CC 3	1
	11336	9549885	0,00	840,00	7.150,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156694 DÉB CC 3	1
	11336	9549886	0,00	840,00	6.310,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156722 DÉB CC 3	1
	11336	9549887	0,00	840,00	5.470,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156695 DÉB CC 3	1
	11336	9549888	0,00	420,00	5.050,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156696 DÉB CC 3	1
	11336	9549889	0,00	840,00	4.210,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156697 DÉB CC 3	1
	11336	9549890	0,00	840,00	3.370,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156698 DÉB CC 3	1
	11336	9549891	0,00	840,00	2.530,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156699 DÉB CC 3	1
	11336	9549892	0,00	840,00	1.690,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156700 DÉB CC 3	1
	11336	9549893	0,00	840,00	850,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156701 DÉB CC 3	1
	11336	9549894	0,00	840,00	10,00 D	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 156702 DÉB CC 3	1
			38.694.338,76	38.715.865,76	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			38.694.338,76	38.715.865,76	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER

Saldo Anterior: 0,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9547952	0,00	152,00	-151,92 C	TAR MAXCTA PJ MENS 12/19	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER

Saldo Anterior: 0,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548026	1.000,00	0,00	848,08 D	DOACAO PJ JAEPEL	1
	11336	9549984	0,00	838,08	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/01/2020	11336	9549996	0,00	1.045,44	-1.035,44 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11336	9547998	1.045,44	0,00	10,00 D	VENDA DE RECICLAVEIS - AKS TRANSPORTES	1
10/01/2020	11336	9549985	0,00	200,00	-190,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11336	9547999	200,00	0,00	10,00 D	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
14/01/2020	11336	9548000	400,00	0,00	410,00 D	02 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9550132	0,00	400,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/01/2020	11336	9548001	200,00	0,00	210,00 D	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9550133	0,00	200,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/01/2020	11336	9548002	200,00	0,00	210,00 D	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9550073	0,00	200,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/01/2020	11336	9548003	200,00	0,00	210,00 D	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9550086	0,00	200,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/01/2020	11336	9548004	600,00	0,00	610,00 D	03 INSCRICÖES TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9549986	0,00	600,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/01/2020	11336	9548005	1.000,00	0,00	1.010,00 D	05 INSCRICÖES TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9549963	0,00	1.000,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/01/2020	11336	9548027	1.507,00	0,00	1.517,00 D	DOAÇÃO PJ - MIN BOM JESUS LT	1
	11336	9548006	600,00	0,00	2.117,00 D	03 INSCRICÖES TREINAMENTO AVANCAADO TAV-R4	1
	11336	9548028	1.039,00	0,00	3.156,00 D	DOAÇÃO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1
	11336	9550094	0,00	2.946,00	210,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/01/2020	11336	9549997	0,00	200,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			7.991,44	7.981,52	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			7.991,44	7.981,52	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9549923	182.972,62	0,00	182.972,66 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12526 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9547953	0,00	152,00	182.820,66 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/19	1
	11336	9548073	0,00	3.550.241,79	-3.367.421,13 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1
	11336	9549920	42.421,98	0,00	-3.324.999,15 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12529 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549919	399.000,00	0,00	-2.925.999,15 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12527 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549918	1.845.865,29	0,00	-1.080.133,86 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12528 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549922	718.168,39	0,00	-361.965,47 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12524 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549921	361.965,47	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12525 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
21/01/2020	11336	9549931	91.177,74	0,00	91.177,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12534 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549930	616.786,59	0,00	707.964,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12531 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549929	272.605,75	0,00	980.570,08 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12532 ITAÚ - 31777-7 FMS	
21/01/2020	11336	9549928	3.778,63	0,00	984.348,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12533 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549927	78.043,94	0,00	1.062.392,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12530 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549926	5.273,31	0,00	1.067.665,96 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12535 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549925	399.000,00	0,00	1.466.665,96 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12538 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549924	1.845.865,29	0,00	3.312.531,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12537 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9548074	0,00	3.312.531,25	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7	1
						PARA 00092-8	
22/01/2020	11336	9549936	471,22	0,00	471,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12539 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549934	10.392,50	0,00	10.863,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12544 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549932	160.632,50	0,00	171.496,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12542 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549933	154.528,18	0,00	326.024,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12543 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549981	0,00	326.515,53	-491,13 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11336	9549935	501,13	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12540 ITAÚ - 31777-7 FMS	
23/01/2020	11336	9549979	0,97	0,00	10,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11336	9548075	0,00	326.525,53	-326.514,56 C	TRANSF. DA 31777-7 PARA A	1
						00092-8	
	11336	9549980	326.515,53	0,00	0,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
31/01/2020	11336	9550016	0,00	297.265,93	-297.264,96 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11336	9549940	15.192,50	0,00	-282.072,46 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12545 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549941	144.247,22	0,00	-137.825,24 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12546 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549939	123.042,74	0,00	-14.782,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12548 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11336	9549942	14.792,50	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1
						12547 ITAÚ - 31777-7 FMS	
			7.813.241,99	7.813.232,03	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			7.813.241,99	7.813.232,03	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/01/2020	11336	9549937	8.062.376,66	0,00	8.062.376,66 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º	1
						TERMO AD CEF - 0000445-	
24/01/2020	11336	9548076	0,00	8.062.376,66	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 00045-0	1
						PARA A 00092-8	
			8.062.376,66	8.062.376,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8.062.376,66	8.062.376,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10206 1.1.1.1.01.002.1012 - BANCO CEF C/C 00003052-5

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9549968	39,91	0,00	39,91 D	RESGATE POUP CAIXA 3052-5	1
	11336	9549987	24.270,43	0,00	24.310,34 D	RESGATE POUP CAIXA 3052-5	1
14/01/2020	11336	9548071	0,00	18.275,59	6.034,75 D	DEVOL CONV SINCONV	1
	11336	9548072	0,00	6.034,75	0,00 D	VALOR DE RESSARCIMENTO DE	1
						CONTRA PARTIDA SIVONV	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10206 1.1.1.1.01.002.1012 - BANCO CEF C/C 00003052-5 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			24.310,34	24.310,34	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			24.310,34	24.310,34	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003052-5	

Conta Analítica: 10402 1.1.1.1.01.002.1021 - BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9550017	25.796,00	0,00	25.796,00 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
	11336	9549641	0,00	10.296,00	15.500,00 D	PROC 817/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 106767 DÉB CC 89	1
	11336	9549640	0,00	15.500,00	0,00 D	PROC 815/19 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 335216 DÉB CC 89	1
			25.796,00	25.796,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			25.796,00	25.796,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE Saldo Anterior: 7.825.606,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9550116	597,24	0,00	7.826.203,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9549983	25,56	0,00	7.826.229,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550053	0,00	859.009,89	6.967.219,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9549982	0,00	154.241,19	6.812.978,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550052	0,00	322.504,25	6.490.474,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550054	680,92	0,00	6.491.154,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/01/2020	11336	9550115	597,35	0,00	6.491.752,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550051	0,00	67.301,78	6.424.450,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550050	484,19	0,00	6.424.934,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/01/2020	11336	9550114	597,45	0,00	6.425.532,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550048	0,00	593.202,83	5.832.329,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550049	473,05	0,00	5.832.802,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/01/2020	11336	9550113	597,55	0,00	5.833.399,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550046	0,00	17.206,78	5.816.193,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550047	374,30	0,00	5.816.567,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/01/2020	11336	9550045	371,49	0,00	5.816.938,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550112	597,66	0,00	5.817.536,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/01/2020	11336	9550111	597,73	0,00	5.818.134,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550044	371,54	0,00	5.818.505,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550131	2.641.000,00	0,00	8.459.505,87 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/01/2020	11336	9550110	597,87	0,00	8.460.103,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550043	371,63	0,00	8.460.475,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550130	293,36	0,00	8.460.768,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/01/2020	11336	9550109	597,94	0,00	8.461.366,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550129	0,00	204.000,31	8.257.366,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550042	371,67	0,00	8.257.738,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550128	293,39	0,00	8.258.031,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/01/2020	11336	9550108	598,05	0,00	8.258.629,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 7.825.606,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2020	11336	9550126	0,00	46.000,32	8.212.629,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550041	371,74	0,00	8.213.000,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550127	270,75	0,00	8.213.271,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/01/2020	11336	9550107	598,15	0,00	8.213.869,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550125	0,00	425.300,91	7.788.568,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550040	371,81	0,00	7.788.940,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550124	265,69	0,00	7.789.206,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/01/2020	11336	9550106	598,25	0,00	7.789.804,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550122	0,00	1.384.000,41	6.405.804,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550039	371,86	0,00	6.406.176,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550123	218,47	0,00	6.406.394,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/01/2020	11336	9550120	64,76	0,00	6.406.459,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550038	371,94	0,00	6.406.831,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550037	0,00	1.115.509,85	5.291.321,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550121	0,00	583.104,47	4.708.216,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550105	598,36	0,00	4.708.815,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/01/2020	11336	9550036	186,11	0,00	4.709.001,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550035	0,00	192.005,78	4.516.995,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550104	598,43	0,00	4.517.594,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/01/2020	11336	9550103	598,54	0,00	4.518.192,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550034	154,16	0,00	4.518.346,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/01/2020	11336	9550033	154,20	0,00	4.518.500,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550102	598,67	0,00	4.519.099,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550085	3.230.000,00	0,00	7.749.099,62 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
23/01/2020	11336	9550032	154,21	0,00	7.749.253,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550084	0,00	433.500,14	7.315.753,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550101	598,75	0,00	7.316.352,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550083	358,78	0,00	7.316.711,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/01/2020	11336	9550031	154,24	0,00	7.316.865,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550100	598,85	0,00	7.317.464,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550093	7.705.000,00	0,00	15.022.464,31 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550082	310,66	0,00	15.022.774,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/01/2020	11336	9550030	154,26	0,00	15.022.929,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550099	598,92	0,00	15.023.528,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550092	855,87	0,00	15.024.384,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550081	310,70	0,00	15.024.694,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/01/2020	11336	9550029	154,30	0,00	15.024.849,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550079	310,75	0,00	15.025.159,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550080	0,00	57.000,31	14.968.159,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550098	599,06	0,00	14.968.758,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550091	855,94	0,00	14.969.614,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/01/2020	11336	9550028	154,31	0,00	14.969.768,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550078	304,44	0,00	14.970.073,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550077	0,00	299.500,28	14.670.572,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550097	599,13	0,00	14.671.172,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550090	856,03	0,00	14.672.028,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/01/2020	11336	9550027	154,36	0,00	14.672.182,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 7.825.606,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9550076	271,20	0,00	14.672.453,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550088	856,18	0,00	14.673.309,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550096	599,27	0,00	14.673.909,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550075	0,00	20.000,32	14.653.908,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11336	9550089	0,00	3.351.000,48	11.302.908,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
31/01/2020	11336	9550026	154,36	0,00	11.303.062,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550095	599,34	0,00	11.303.662,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550087	484,02	0,00	11.304.146,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550074	269,01	0,00	11.304.415,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			13.603.198,77	10.124.390,30	11.304.415,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13.603.198,77	10.124.390,30	11.304.415,03 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9549981	326.515,53	0,00	326.515,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
23/01/2020	11336	9549978	0,97	0,00	326.516,50 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11336	9549980	0,00	326.515,53	0,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11336	9549979	0,00	0,97	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
31/01/2020	11336	9550016	297.265,93	0,00	297.265,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
			623.782,43	326.516,50	297.265,93 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			623.782,43	326.516,50	297.265,93 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 39.572,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9549977	298.422,27	0,00	337.994,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/01/2020	11336	9550119	0,00	0,39	337.994,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550019	0,00	8.914,50	329.079,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550117	0,00	30.657,76	298.421,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550021	0,05	0,00	298.421,93 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550118	0,39	0,00	298.422,32 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549975	0,00	0,64	298.421,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550020	0,00	0,05	298.421,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549974	0,00	215.816,27	82.605,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549976	0,64	0,00	82.606,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
06/01/2020	11336	9549995	525.919,26	0,00	608.525,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/01/2020	11336	9549992	0,00	493.280,71	115.244,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549971	0,00	82.606,00	32.638,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549994	1,47	0,00	32.640,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549973	0,82	0,00	32.640,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549972	0,00	0,82	32.640,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549993	0,00	1,47	32.638,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/01/2020	11336	9550065	3.543.956,58	0,00	3.576.595,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/01/2020	11336	9550063	8,33	0,00	3.576.603,46 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549990	0,32	0,00	3.576.603,78 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550062	0,00	8,33	3.576.595,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550064	0,00	2.779.424,48	797.170,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549991	0,00	32.638,55	764.532,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 39.572,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9549989	0,00	0,32	764.532,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/01/2020	11336	9550060	4,49	0,00	764.536,59 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550061	0,00	748.808,26	15.728,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550059	0,00	4,49	15.723,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
13/01/2020	11336	9550058	0,00	745,87	14.977,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
14/01/2020	11336	9550137	50.667,83	0,00	65.645,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/01/2020	11336	9550025	376.430,80	0,00	442.076,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/01/2020	11336	9549955	963.623,06	0,00	1.405.699,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/01/2020	11336	9550072	307.784,96	0,00	1.713.484,62 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/01/2020	11336	9550136	0,65	0,00	1.713.485,27 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549954	5,78	0,00	1.713.491,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550024	3,76	0,00	1.713.494,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550057	0,40	0,00	1.713.495,21 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550071	0,29	0,00	1.713.495,50 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550134	0,00	50.667,83	1.662.827,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550135	0,00	0,65	1.662.827,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549952	0,00	963.623,06	699.203,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549953	0,00	5,78	699.198,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550022	0,00	376.430,80	322.767,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550023	0,00	3,76	322.763,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550055	0,00	14.977,97	307.785,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550056	0,00	0,40	307.785,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550069	0,00	99.285,76	208.499,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550070	0,00	0,29	208.499,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/01/2020	11336	9549962	3.120.895,84	0,00	3.329.395,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/01/2020	11336	9550068	0,00	208.499,20	3.120.895,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549959	9,06	0,00	3.120.904,90 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550067	0,00	2,08	3.120.902,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549961	0,00	3.022.552,36	98.350,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549960	0,00	9,06	98.341,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550066	2,08	0,00	98.343,48 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/01/2020	11336	9550007	677.664,07	0,00	776.007,55 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/01/2020	11336	9550004	0,00	302.748,19	473.259,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550005	0,90	0,00	473.260,26 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549956	0,00	98.343,48	374.916,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549957	0,98	0,00	374.917,76 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550006	0,00	0,90	374.916,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549958	0,00	0,98	374.915,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/01/2020	11336	9550002	0,00	1,96	374.913,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550003	0,00	327.534,72	47.379,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550001	1,96	0,00	47.381,16 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
28/01/2020	11336	9549967	61.339,60	0,00	108.720,76 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/01/2020	11336	9550011	240.995,26	0,00	349.716,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/01/2020	11336	9550015	3.007.701,39	0,00	3.357.417,41 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/01/2020	11336	9549964	0,61	0,00	3.357.418,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549998	0,94	0,00	3.357.418,96 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550009	0,00	1,44	3.357.417,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550000	0,00	47.381,16	3.310.036,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549999	0,00	0,94	3.310.035,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9549965	0,00	0,61	3.310.034,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550014	0,00	2.949.679,87	360.354,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550013	0,00	8,84	360.346,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11336	9550010	0,00	240.995,26	119.350,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 39.572,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9550012	8,84	0,00	119.359,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550008	1,44	0,00	119.361,12 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549966	0,00	61.339,60	58.021,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			13.175.455,12	13.157.005,86	58.021,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13.175.455,12	13.157.005,86	58.021,52 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9549984	838,08	0,00	838,08 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/01/2020	11336	9549996	1.045,44	0,00	1.883,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/01/2020	11336	9549985	200,00	0,00	2.083,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/01/2020	11336	9550132	400,00	0,00	2.483,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
15/01/2020	11336	9550133	200,00	0,00	2.683,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/01/2020	11336	9550073	200,00	0,00	2.883,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/01/2020	11336	9550086	200,00	0,00	3.083,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/01/2020	11336	9549986	600,00	0,00	3.683,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
24/01/2020	11336	9549963	1.000,00	0,00	4.683,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/01/2020	11336	9550094	2.946,00	0,00	7.629,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/01/2020	11336	9549997	200,00	0,00	7.829,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			7.829,52	0,00	7.829,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			7.829,52	0,00	7.829,52 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: 83.888,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2020	11336	9549950	240,84	0,00	84.128,96 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			240,84	0,00	84.128,96 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			240,84	0,00	84.128,96 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: 89.541,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2020	11336	9549947	255,66	0,00	89.796,76 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/01/2020	11336	9549946	1,27	0,00	89.798,03 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			256,93	0,00	89.798,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			256,93	0,00	89.798,03 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: 164.018,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2020	11336	9549948	348,15	0,00	164.367,11 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/01/2020	11336	9549970	110,64	0,00	164.477,75 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/01/2020	11336	9549969	0,01	0,00	164.477,76 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			458,80	0,00	164.477,76 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10209 1.1.1.1.01.004.1006 - BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050

Saldo Anterior: 164.018,96 D

458,80	0,00	164.477,76 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: 24.242,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/01/2020	11336	9549988	68,10	0,00	24.310,34 D	1
					REND. POUP. CT CEF 00003052-5	
13/01/2020	11336	9549987	0,00	24.270,43	39,91 D	1
	11336	9549968	0,00	39,91	0,00 D	1
					RESGATE POUP CAIXA 3052-5	
					RESGATE POUP CAIXA 3052-5	
			68,10	24.310,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			68,10	24.310,34	0,00 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: 145.237,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9549949	375,88	0,00	145.613,62 D	1
					REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	
			375,88	0,00	145.613,62 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			375,88	0,00	145.613,62 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: 193.127,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/01/2020	11336	9549951	499,81	0,00	193.627,21 D	1
					REND. APLIC. CT CEF 00003178	
			499,81	0,00	193.627,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			499,81	0,00	193.627,21 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: 146.847,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2020	11336	9550018	421,60	0,00	147.268,99 D	1
					REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	
24/01/2020	11336	9550017	0,00	25.796,00	121.472,99 D	1
					RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	
			421,60	25.796,00	121.472,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			421,60	25.796,00	121.472,99 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: 8.475.823,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
23/01/2020	11336	9549937	0,00	8.062.376,66	413.446,57 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	
31/01/2020	11336	9549938	0,00	224.071,61	189.374,96 D	1
					BX REF GLOSA ENEL VIA CONTR GESTÃO	
	11308	173	12.083.198,45	0,00	12.272.573,41 D	1
					REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 31/01/2020	
			12.083.198,45	8.286.448,27	12.272.573,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			12.083.198,45	8.286.448,27	12.272.573,41 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/01/2020	11308	100	0,00	198.666,56	-198.666,56 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	198.666,56	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020	1
			198.666,56	198.666,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			198.666,56	198.666,56	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:	3.583.241,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9549918	0,00	1.845.865,29	1.737.375,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12528 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549919	0,00	399.000,00	1.338.375,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12527 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549920	0,00	42.429,48	1.295.946,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12529 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549921	0,00	361.965,47	933.980,86 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12525 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549922	0,00	718.168,39	215.812,47 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12524 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549923	0,00	182.972,62	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12526 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/01/2020	11336	9548933	1.845.865,29	0,00	1.878.705,14 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12537 18/02/2020	1
	11336	9548932	399.000,00	0,00	2.277.705,14 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12538 18/02/2020	1
	11336	9548931	5.273,31	0,00	2.282.978,45 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12535 18/02/2020	1
	11336	9548930	91.177,74	0,00	2.374.156,19 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12534 18/02/2020	1
	11336	9548929	3.778,63	0,00	2.377.934,82 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12533 18/02/2020	1
	11336	9548928	272.605,75	0,00	2.650.540,57 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12532 18/02/2020	1
	11336	9548926	78.051,44	0,00	2.728.592,01 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12530 18/02/2020	1
	11336	9548927	616.786,59	0,00	3.345.378,60 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12531 18/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548935	160.640,00	0,00	3.506.018,60 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12542 18/02/2020	1
	11336	9548934	154.535,68	0,00	3.660.554,28 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12543 18/02/2020	1
	11336	9548936	478,72	0,00	3.661.033,00 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12539 18/02/2020	1
	11336	9548937	508,63	0,00	3.661.541,63 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12540 18/02/2020	1
21/01/2020	11336	9549924	0,00	1.845.865,29	1.815.676,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12537 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549925	0,00	399.000,00	1.416.676,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12538 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549927	0,00	78.051,44	1.338.624,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12530 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549926	0,00	5.273,31	1.333.351,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER

Saldo Anterior: 3.583.241,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12535 ITAÚ - 31777-7 FMS	
21/01/2020	11336	9549931	0,00	91.177,74	1.242.173,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12534 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549928	0,00	3.778,63	1.238.395,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12533 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549929	0,00	272.605,75	965.789,47 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12532 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549930	0,00	616.786,59	349.002,88 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12531 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9548938	10.400,00	0,00	359.402,88 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12544 18/02/2020	1
22/01/2020	11336	9549936	0,00	478,72	358.924,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12539 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549933	0,00	154.535,68	204.388,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12543 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549932	0,00	160.640,00	43.748,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12542 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549935	0,00	508,63	43.239,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12540 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549934	0,00	10.400,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12544 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
28/01/2020	11336	9548942	123.050,24	0,00	155.890,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12548 18/02/2020	1
	11336	9548939	15.200,00	0,00	171.090,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12545 18/02/2020	1
	11336	9548940	144.254,72	0,00	315.344,81 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12546 18/02/2020	1
	11336	9548941	14.800,00	0,00	330.144,81 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12547 18/02/2020	1
31/01/2020	11336	9549939	0,00	123.050,24	207.094,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12548 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549940	0,00	15.200,00	191.894,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12545 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549941	0,00	144.254,72	47.639,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12546 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549942	0,00	14.800,00	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12547 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.936.406,74	7.486.807,99	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.936.406,74	7.486.807,99	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 10249 1.1.2.1.01.007.1009 - DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER

Saldo Anterior: 1.555,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2020	11336	9547951	0,00	1.555,58	0,00 D	RECEB13 SAL HDS - ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	1
			0,00	1.555,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	1.555,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 59.435,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548950	343.855,71	0,00	403.291,48 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 70 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	1
03/01/2020	11336	9548963	8.440,77	0,00	411.732,25 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 01 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 59.435,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
06/01/2020	11336	9548970	13.386,14	0,00	425.118,39 D	PROC 011/19 VOL III FERIAS 03 COLAB PG NF CI 627/2019 DÉB CC 3	1
08/01/2020	11336	9548992	10.300,07	0,00	435.418,46 D	PROC 00089 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 89 DÉB CC 3	1
09/01/2020	11336	9549002	50.707,40	0,00	486.125,86 D	PROC 0089 EDOC FERIAS 11 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	1
10/01/2020	11336	9549016	7.240,30	0,00	493.366,16 D	PROC 0089 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	1
13/01/2020	11336	9549168	64.139,84	0,00	557.506,00 D	PROC 0089 EDOC FERIAS 17 COLAB PG NF EDOC 0089 DÉB CC 3	1
15/01/2020	11336	9549191	3.246,62	0,00	560.752,62 D	PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	1
16/01/2020	11336	9549217	42.584,07	0,00	603.336,69 D	PROC 170 EDOC FERIAS 08 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	1
17/01/2020	11336	9549392	12.001,23	0,00	615.337,92 D	PROC 170 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 0170 DÉB CC 3	1
20/01/2020	11336	9549487	14.612,68	0,00	629.950,60 D	PROC 170 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 170 DÉB CC 3	1
23/01/2020	11336	9549583	10.071,19	0,00	640.021,79 D	PROC 226 EDOC FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3	1
24/01/2020	11336	9549661	3.414,50	0,00	643.436,29 D	PROC 226 EDOC FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 226 DÉB CC 3	1
30/01/2020	11336	9549834	66.431,68	0,00	709.867,97 D	PROC 314 EDOC FERIAS 20 COLAB PG NF EDOC 314 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	0,00	637.321,98	72.545,99 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2020	1
	11308	167	3.999,64	0,00	76.545,63 D	IRRF FERIAS DE FEVEREIRO / 2020 PAGAS EM JANEIRO / 2020	1
	11308	166	0,00	6.114,26	70.431,37 D	IRRF FERIAS DE JANEIRO /2020 PAGAS EM DEZEMBRO DE 2019	1
			654.431,84	643.436,24	70.431,37 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			654.431,84	643.436,24	70.431,37 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549051	4.000,00	0,00	4.000,00 D	PROC 106 EDOC ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 01/2020 DÉB CC 3	1
24/01/2020	11336	9549659	4.800,00	0,00	8.800,00 D	PROC 305 EDOC ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF EDOC 305 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	0,00	8.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2020	1
			8.800,00	8.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8.800,00	8.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 92.374,67 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 92.374,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9548010	0,00	1.694,98	90.679,69 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO BARBOSA	1
09/01/2020	11336	9548013	0,00	664,22	90.015,47 D	RECEBIMENTO UNIMED WLIANE MICHELE ALMEIDA SILVA	1
31/01/2020	11318	9540548	4.179,68	0,00	94.195,15 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.359,20	0,00	96.554,35 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	67.022,68	0,00	163.577,03 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	298,54	163.278,49 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.594,32	161.684,17 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	71.485,35	90.198,82 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2020	1
	11308	69	1.594,32	0,00	91.793,14 D	REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2020 004339 ATHOS VINICIUS BRANDAO SILVA EVENTO 1663	1
			75.155,88	75.737,41	91.793,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			75.155,88	75.737,41	91.793,14 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: 3.422,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9549126	1.154,70	0,00	4.576,81 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 01/2020 DÉB CC 3	1
17/01/2020	11336	9549943	0,00	1.154,70	3.422,11 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/2020. DOC:2124117. F:REDEMOB CONS	1
20/01/2020	11336	9549499	509,70	0,00	3.931,81 D	PROC 3210/17 VOL V REDEMOB CONSORCIO PG NF VALET COL 01/20 DÉB CC 3	1
28/01/2020	11336	9549814	464,80	0,00	4.396,61 D	PROC 2116/17 VOL II VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 02/20 DÉB CC 3	1
	11336	9549944	0,00	509,70	3.886,91 D	P.CONTAS REF.DOC:VALET COL 01/20. DOC:2127995. F:REDEMOB CON	1
29/01/2020	11336	9549826	40.473,90	0,00	44.360,81 D	PROC 365 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 365 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11336	9549945	0,00	464,80	43.896,01 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 02/20. DOC:43848. F:VIACAO ARAGUARIN	1
			42.603,10	2.129,20	43.896,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			42.603,10	2.129,20	43.896,01 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 50.368,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526458	0,00	6.572,07	43.796,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			0,00	6.572,07	43.796,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	6.572,07	43.796,08 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 4.352,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526459	0,00	3.292,20	1.060,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			0,00	3.292,20	1.060,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	3.292,20	1.060,20 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 697.978,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548495	900,00	0,00	698.878,69 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065765 40185 29/01/2020	1
	11336	9548308	810,00	0,00	699.688,69 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065763 40185 20/01/2020	1
09/01/2020	11336	9548576	896,25	0,00	700.584,94 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065908 40185 28/01/2020	1
10/01/2020	11336	9548190	4.200,00	0,00	704.784,94 D	LABORATORIO B BRAUN SA 412089 07/02/2020	1
	11336	9548106	6.300,00	0,00	711.084,94 D	LABORATORIO B BRAUN SA 412081 07/02/2020	1
17/01/2020	11336	9548479	23.443,00	0,00	734.527,94 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46445 40344 15/02/2020	1
	11336	9548454	2.160,00	0,00	736.687,94 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069649 40362 15/02/2020	1
	11336	9548688	55.640,00	0,00	792.327,94 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884606 40347 15/02/2020	1
	11336	9548804	215,28	0,00	792.543,22 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4575 40365 15/02/2020	1
	11336	9548129	3.164,00	0,00	795.707,22 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 20624 40348 06/02/2020	1
	11336	9548325	292,71	0,00	795.999,93 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31463 40353 06/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548738	3.664,00	0,00	799.663,93 D	CM HOSPITALAR S.A. 295428 40356 12/02/2020	1
	11336	9548236	30.600,00	0,00	830.263,93 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29617 40361 13/02/2020	1
	11336	9548274	39.269,30	0,00	869.533,23 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46461 40344 15/02/2020	1
	11336	9548378	7.565,00	0,00	877.098,23 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29554 40086 10/02/2020	1
	11336	9548357	123,00	0,00	877.221,23 D	CM HOSPITALAR S.A. 295439 40356 12/02/2020	1
	11336	9548090	1.460,70	0,00	878.681,93 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069666 40362 15/02/2020	1
21/01/2020	11336	9548192	2.398,97	0,00	881.080,90 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108356 40355 17/02/2020	1
	11336	9548108	2.387,50	0,00	883.468,40 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517275 40341 14/02/2020	1
22/01/2020	11336	9548796	2.660,00	0,00	886.128,40 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 66109 40345 16/02/2020	1
	11336	9548496	6.287,40	0,00	892.415,80 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91490 21/02/2020	1
	11336	9548208	5.669,00	0,00	898.084,80 D	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75085 40340 15/02/2020	1
	11336	9548707	8.605,20	0,00	906.690,00 D	MEDCOMERCE COM. MED.	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 697.978,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD. HOSP. LTDA 347256 40349 17/02/2020	
23/01/2020	11336	9548508	10.442,00	0,00	917.132,00 D	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 370431 40359 15/02/2020	1
	11336	9548338	414,00	0,00	917.546,00 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18940 40350 14/02/2020	1
	11336	9548756	222,48	0,00	917.768,48 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4853 40351 07/02/2020	1
	11336	9548139	1.242,00	0,00	919.010,48 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517375 40341 14/02/2020	1
24/01/2020	11336	9548599	4.901,00	0,00	923.911,48 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885187 40173 22/02/2020	1
	11336	9548398	7.895,10	0,00	931.806,58 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517176 40341 13/02/2020	1
	11336	9548114	513,20	0,00	932.319,78 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73037 40357 21/02/2020	1
27/01/2020	11336	9548807	2.765,00	0,00	935.084,78 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85713 40346 21/02/2020	1
	11336	9548806	5.717,77	0,00	940.802,55 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523961 40343 21/02/2020	1
	11336	9548332	1.960,00	0,00	942.762,55 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91538 23/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548152	749,00	0,00	943.511,55 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4147 40298 18/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526441	51,38	0,00	943.562,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,75	0,00	943.590,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	505,44	0,00	944.096,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526446	659,87	0,00	944.755,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,18	0,00	944.767,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,23	0,00	944.776,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,43	0,00	944.782,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526450	9.335,37	0,00	954.118,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526454	8.175,09	0,00	962.293,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31,58	0,00	962.324,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	81,72	0,00	962.406,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,69	0,00	962.439,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	233,70	0,00	962.672,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,25	0,00	962.680,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 697.978,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	94,18	0,00	962.774,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	315,82	0,00	963.090,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	30,00	0,00	963.120,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	610,93	0,00	963.731,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	13,10	0,00	963.744,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	109,06	0,00	963.853,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	393,03	0,00	964.246,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	413,08	0,00	964.659,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	23,58	0,00	964.683,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	48,03	0,00	964.731,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31,35	0,00	964.762,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,00	0,00	964.807,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526463	36,00	0,00	964.843,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	390,94	0,00	965.234,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526465	390,94	0,00	965.625,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	315,85	0,00	965.941,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	158,41	0,00	966.099,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	28,20	0,00	966.127,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	100,00	0,00	966.227,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	111,56	0,00	966.339,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526475	855,23	0,00	967.194,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526477	242,61	0,00	967.437,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	70,50	0,00	967.507,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 697.978,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	135,54	0,00	967.643,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	180,75	0,00	967.823,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.126,31	0,00	969.950,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,10	0,00	969.959,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,10	0,00	969.973,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	33	76,61	0,00	970.050,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11336	9548265	11.044,80	0,00	981.094,84 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77193 08/03/2020	1
	11308	153	0,00	0,79	981.094,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020 CONFORME CI 09/2020 - SUALM	1
	11297	9526443	0,00	4.034,90	977.059,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	271.903,91	705.155,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526444	0,00	74,01	705.081,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526445	0,00	13,07	705.068,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526447	0,00	659,87	704.408,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526451	0,00	21,90	704.386,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526452	0,00	34,39	704.352,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526455	0,00	8.175,09	696.176,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526456	0,00	16,35	696.160,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526460	0,00	208,48	695.952,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526461	0,00	61,15	695.890,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526464	0,00	36,00	695.854,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526466	0,00	620,31	695.234,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526469	0,00	42,25	695.192,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 697.978,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
					01/2020	
31/01/2020	11297	9526470	0,00	5,31	695.187,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526474	0,00	24,28	695.162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526476	0,00	855,23	694.307,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526479	0,00	9.299,65	685.007,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11308	34	0,00	10,31	684.997,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL) 1
			283.116,15	296.097,25	684.997,59 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			283.116,15	296.097,25	684.997,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 14.105,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9548793	1.791,30	0,00	15.896,57 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 176931 40259 07/02/2020 1
29/01/2020	11336	9548598	441,00	0,00	16.337,57 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 177233 40385 20/02/2020 1
31/01/2020	11297	9526449	0,00	9.239,65	7.097,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526441	0,00	8,40	7.089,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11308	107	0,00	0,01	7.089,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020 1
			2.232,30	9.248,06	7.089,51 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.232,30	9.248,06	7.089,51 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 24.972,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526444	74,01	0,00	25.046,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526498	0,00	5.684,10	19.361,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11308	55	0,01	0,00	19.361,94 D	ARREDONDAMENTO REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO 1
	11297	9526447	659,87	0,00	20.021,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526453	581,29	0,00	20.603,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526455	8.175,09	0,00	28.778,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 1
	11297	9526461	61,15	0,00	28.839,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 24.972,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526464	36,00	0,00	28.875,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526468	304,80	0,00	29.180,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526473	6.516,39	0,00	35.696,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526476	855,23	0,00	36.551,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526478	100,38	0,00	36.652,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526488	677,80	0,00	37.329,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526492	910,05	0,00	38.239,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526493	902,70	0,00	39.142,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526494	43,92	0,00	39.186,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526495	44,89	0,00	39.231,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526496	67,16	0,00	39.298,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	54	0,00	1.537,04	37.761,62 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 128 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE	1
	11297	9526446	0,00	659,87	37.101,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526454	0,00	8.175,09	28.926,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526463	0,00	36,00	28.890,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526465	0,00	390,94	28.499,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526475	0,00	855,23	27.644,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526477	0,00	242,61	27.401,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	53	3,70	0,00	27.405,58 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 ACICLOVIR SOL INJ 250MG	1
			20.014,44	17.580,88	27.405,58 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			20.014,44	17.580,88	27.405,58 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548196	1.050,00	0,00	1.322.900,32 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1284929 29/01/2020	1
06/01/2020	11336	9548255	3.252,00	0,00	1.326.152,32 D	DAVID S CASAGRANDE 454 17/01/2020	1
07/01/2020	11336	9548567	330,00	0,00	1.326.482,32 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7510 37386 06/02/2020	1
08/01/2020	11336	9548554	1.978,00	0,00	1.328.460,32 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53469 14/02/2020	1
	11336	9548657	3.081,30	0,00	1.331.541,62 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53471 14/02/2020	1
	11336	9548506	2.557,18	0,00	1.334.098,80 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3712 14/02/2020	1
09/01/2020	11336	9548393	27,00	0,00	1.334.125,80 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222662 40266 22/02/2020	1
	11336	9548392	812,50	0,00	1.334.938,30 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107825 39638 10/02/2020	1
10/01/2020	11336	9548323	212,90	0,00	1.335.151,20 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222733 40266 23/02/2020	1
	11336	9548191	2.170,00	0,00	1.337.321,20 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53518 14/02/2020	1
13/01/2020	11336	9548609	1.607,46	0,00	1.338.928,66 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 73678 40262 08/02/2020	1
	11296	9526439	59,33	0,00	1.338.987,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	1
	11296	9526430	5,76	0,00	1.338.993,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	1
	11296	9526431	9,72	0,00	1.339.003,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	1
16/01/2020	11336	9548133	2.557,18	0,00	1.341.560,65 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3732 14/02/2020	1
	11336	9548514	27.800,00	0,00	1.369.360,65 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228170 14/02/2020	1
	11336	9548159	897,00	0,00	1.370.257,65 D	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 123263 40300 10/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548153	1.487,60	0,00	1.371.745,25 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22814 40326 07/02/2020	1
	11336	9548530	4.290,00	0,00	1.376.035,25 D	DAVID S CASAGRANDE 470 14/02/2020	1
	11336	9548788	80,00	0,00	1.376.115,25 D	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 272 39334 16/02/2020	1
23/01/2020	11336	9548492	310,00	0,00	1.376.425,25 D	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11541 40450 22/02/2020	1
	11336	9548789	1.460,00	0,00	1.377.885,25 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 873 40328 13/02/2020	1
	11336	9548697	605,97	0,00	1.378.491,22 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 27186 40157 15/02/2020	1
	11336	9548119	453,50	0,00	1.378.944,72 D	GRIFOLS BRASIL LTDA 85777 20/02/2020	1
27/01/2020	11336	9548518	310,00	0,00	1.379.254,72 D	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11546 40450 23/02/2020	1
28/01/2020	11336	9548478	1.149,50	0,00	1.380.404,22 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175168 40367 20/02/2020	1
	11336	9548300	5.798,31	0,00	1.386.202,53 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1174794 40367 19/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548117	459,80	0,00	1.386.662,33 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5665 40147 18/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	870,44	0,00	1.387.532,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	22,53	0,00	1.387.555,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,42	0,00	1.387.566,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	53,37	0,00	1.387.620,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	196,33	0,00	1.387.816,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	246,30	0,00	1.388.062,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.407,52	0,00	1.389.470,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526448	60,27	0,00	1.389.530,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,91	0,00	1.389.531,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	113,67	0,00	1.389.645,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	212,17	0,00	1.389.857,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	686,62	0,00	1.390.543,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	404,73	0,00	1.390.948,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.115,24	0,00	1.392.063,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,29	0,00	1.392.068,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	331,73	0,00	1.392.399,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	242,25	0,00	1.392.642,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,33	0,00	1.392.682,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	241,50	0,00	1.392.923,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	640,25	0,00	1.393.564,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	23,21	0,00	1.393.587,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	52,80	0,00	1.393.640,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526457	15,30	0,00	1.393.655,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	37,03	0,00	1.393.692,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.208,00	0,00	1.394.900,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	314,40	0,00	1.395.214,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,25	0,00	1.395.380,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	256,19	0,00	1.395.636,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,63	0,00	1.395.656,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	28,22	0,00	1.395.684,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.118,18	0,00	1.396.802,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	478,42	0,00	1.397.280,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	279,26	0,00	1.397.560,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	38,00	0,00	1.397.598,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	525,06	0,00	1.398.123,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	353,73	0,00	1.398.476,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	62,07	0,00	1.398.538,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,15	0,00	1.398.564,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	147,38	0,00	1.398.711,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	50,85	0,00	1.398.762,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.744,58	0,00	1.400.506,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	336,38	0,00	1.400.843,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.914,00	0,00	1.405.757,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	313,67	0,00	1.406.070,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.532,07	0,00	1.407.603,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	21,03	0,00	1.407.624,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	636,03	0,00	1.408.260,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	153,70	0,00	1.408.413,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	43,58	0,00	1.408.457,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526462	104,32	0,00	1.408.561,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	41,31	0,00	1.408.603,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.170,88	0,00	1.409.773,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	44,44	0,00	1.409.818,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	104,45	0,00	1.409.922,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	56,31	0,00	1.409.979,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	251,60	0,00	1.410.230,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	38,00	0,00	1.410.268,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,51	0,00	1.410.309,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,00	0,00	1.410.312,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	125,65	0,00	1.410.437,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	79,47	0,00	1.410.517,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.654,75	0,00	1.412.172,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.387,16	0,00	1.413.559,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	410,00	0,00	1.413.969,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	851,08	0,00	1.414.820,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526467	125,87	0,00	1.414.946,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	547,43	0,00	1.415.493,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,12	0,00	1.415.538,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	69,57	0,00	1.415.608,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	631,30	0,00	1.416.239,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	652,00	0,00	1.416.891,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	321,97	0,00	1.417.213,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526471	179,12	0,00	1.417.392,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.468,50	0,00	1.418.861,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526472	29,20	0,00	1.418.890,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	63,34	0,00	1.418.953,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.073,40	0,00	1.420.027,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	84,71	0,00	1.420.111,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	504,57	0,00	1.420.616,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.862,00	0,00	1.425.478,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	437,66	0,00	1.425.916,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	86,07	0,00	1.426.002,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,29	0,00	1.426.018,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,77	0,00	1.426.184,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	98,06	0,00	1.426.282,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	300,18	0,00	1.426.582,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	139,72	0,00	1.426.722,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	67,67	0,00	1.426.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	449,24	0,00	1.427.239,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	39,26	0,00	1.427.278,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	172,29	0,00	1.427.450,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	100,38	0,00	1.427.550,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	145,27	0,00	1.427.696,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	51,13	0,00	1.427.747,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	576,76	0,00	1.428.324,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	219,85	0,00	1.428.544,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	981,31	0,00	1.429.525,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	68,75	0,00	1.429.594,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	43,97	0,00	1.429.638,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	123,67	0,00	1.429.761,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,46	0,00	1.429.769,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	171,16	0,00	1.429.940,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	623,24	0,00	1.430.563,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	348,85	0,00	1.430.912,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.402,84	0,00	1.432.315,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,62	0,00	1.432.360,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	480,04	0,00	1.432.840,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,11	0,00	1.432.846,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	320,07	0,00	1.433.166,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	388,59	0,00	1.433.554,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	248,35	0,00	1.433.803,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	31	4,66	0,00	1.433.807,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11336	9548541	3.654,00	0,00	1.437.461,69 D	DAVID S CASAGRANDE 484 14/02/2020	1
	11336	9548431	1.260,00	0,00	1.438.721,69 D	CM HOSPITALAR S.A. 300146 40548 26/02/2020	1
	11336	9548646	11.520,00	0,00	1.450.241,69 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19114 40549 02/03/2020	1
	11336	9548647	96,99	0,00	1.450.338,68 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73835 40543 01/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.321.850,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9548777	536,70	0,00	1.450.875,38 D	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1718 40313 20/02/2020	1
	11308	106	0,00	0,89	1.450.874,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526442	0,00	53.225,99	1.397.648,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	243.245,57	1.154.402,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526453	0,00	581,29	1.153.821,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526468	0,00	304,80	1.153.516,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526473	0,00	6.516,39	1.147.000,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526478	0,00	100,38	1.146.900,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	32	0,00	677,84	1.146.222,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			129.025,06	304.653,15	1.146.222,23 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			129.025,06	304.653,15	1.146.222,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 603.604,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548654	944,20	0,00	604.548,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22775 08/03/2020	1
13/01/2020	11336	9548735	4.332,55	0,00	608.880,89 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10839 40241 31/01/2020	1
15/01/2020	11336	9548374	995,00	0,00	609.875,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131367 13/02/2020	1
	11336	9548273	995,00	0,00	610.870,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131384 13/02/2020	1
	11336	9548376	995,00	0,00	611.865,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131372 13/02/2020	1
	11336	9548377	995,00	0,00	612.860,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131386 13/02/2020	1
	11336	9548400	995,00	0,00	613.855,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131375 13/02/2020	1
	11336	9548565	995,00	0,00	614.850,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131362 13/02/2020	1
	11336	9548566	995,00	0,00	615.845,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131371 13/02/2020	1
	11336	9548453	995,00	0,00	616.840,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131366 13/02/2020	1
	11336	9548457	995,00	0,00	617.835,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131380 13/02/2020	1
	11336	9548458	995,00	0,00	618.830,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131383 13/02/2020	1
	11336	9548666	995,00	0,00	619.825,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131365 13/02/2020	1
	11336	9548672	995,00	0,00	620.820,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131381 13/02/2020	1
	11336	9548673	995,00	0,00	621.815,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131385 13/02/2020	1
	11336	9548810	5.296,25	0,00	627.112,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 603.604,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 22788 40028 04/02/2020	
15/01/2020	11336	9548087	995,00	0,00	628.107,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131364 13/02/2020	1
	11336	9548088	995,00	0,00	629.102,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131373 13/02/2020	1
	11336	9548171	995,00	0,00	630.097,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131368 13/02/2020	1
	11336	9548172	995,00	0,00	631.092,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131370 13/02/2020	1
	11336	9548175	995,00	0,00	632.087,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131378 13/02/2020	1
	11336	9548176	995,00	0,00	633.082,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131379 13/02/2020	1
	11336	9548177	995,00	0,00	634.077,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131382 13/02/2020	1
	11336	9548186	995,00	0,00	635.072,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131361 13/02/2020	1
	11336	9548197	995,00	0,00	636.067,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131376 13/02/2020	1
	11336	9548198	995,00	0,00	637.062,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131377 13/02/2020	1
	11336	9548270	995,00	0,00	638.057,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131374 13/02/2020	1
	11336	9548375	995,00	0,00	639.052,14 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131369 13/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548379	944,20	0,00	639.996,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22837 14/03/2020	1
	11336	9548288	1.602,80	0,00	641.599,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22806 13/03/2020	1
	11336	9548569	1.602,80	0,00	643.201,94 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22813 13/03/2020	1
	11336	9548570	1.888,40	0,00	645.090,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22838 14/03/2020	1
	11336	9548571	944,20	0,00	646.034,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22802 13/03/2020	1
	11336	9548573	1.602,80	0,00	647.637,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22819 13/03/2020	1
	11336	9548574	512,00	0,00	648.149,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22803 13/03/2020	1
	11336	9548575	512,00	0,00	648.661,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22835 14/03/2020	1
	11336	9548459	944,20	0,00	649.605,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22830 13/03/2020	1
	11336	9548460	944,20	0,00	650.549,74 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22821 13/03/2020	1
	11336	9548461	944,20	0,00	651.493,94 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22824 13/03/2020	1
	11336	9548462	944,20	0,00	652.438,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22814 13/03/2020	1
	11336	9548468	1.488,30	0,00	653.926,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22798 13/03/2020	1
	11336	9548674	944,20	0,00	654.870,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22836 14/03/2020	1
	11336	9548675	512,00	0,00	655.382,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22818 13/03/2020	1
	11336	9548676	944,20	0,00	656.326,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22811 13/03/2020	1
	11336	9548690	40.491,90	0,00	696.818,74 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65718 17/02/2020	1
	11336	9548761	1.488,30	0,00	698.307,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22800 13/03/2020	1
	11336	9548762	1.602,80	0,00	699.909,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22797 13/03/2020	1
	11336	9548776	1.488,30	0,00	701.398,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 603.604,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 22810 13/03/2020	
20/01/2020	11336	9548091	944,20	0,00	702.342,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22804 13/03/2020	1
	11336	9548092	1.488,30	0,00	703.830,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22808 13/03/2020	1
	11336	9548093	944,20	0,00	704.774,84 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22795 13/03/2020	1
	11336	9548094	944,20	0,00	705.719,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22815 13/03/2020	1
	11336	9548096	944,20	0,00	706.663,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22817 13/03/2020	1
	11336	9548097	1.646,20	0,00	708.309,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22816 13/03/2020	1
	11336	9548178	1.602,80	0,00	709.912,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22828 13/03/2020	1
	11336	9548179	1.602,80	0,00	711.515,04 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22827 13/03/2020	1
	11336	9548181	944,20	0,00	712.459,24 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22826 13/03/2020	1
	11336	9548275	1.488,30	0,00	713.947,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22801 13/03/2020	1
	11336	9548276	512,00	0,00	714.459,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22820 13/03/2020	1
	11336	9548277	1.602,80	0,00	716.062,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22799 13/03/2020	1
	11336	9548278	944,20	0,00	717.006,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22825 13/03/2020	1
	11336	9548279	1.602,80	0,00	718.609,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22829 13/03/2020	1
	11336	9548280	944,20	0,00	719.553,54 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22823 13/03/2020	1
	11336	9548281	1.602,80	0,00	721.156,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22805 13/03/2020	1
	11336	9548282	1.602,80	0,00	722.759,14 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22807 13/03/2020	1
	11336	9548285	1.646,20	0,00	724.405,34 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22822 13/03/2020	1
	11336	9548287	1.488,30	0,00	725.893,64 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22796 13/03/2020	1
	11336	9548382	1.602,80	0,00	727.496,44 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22812 13/03/2020	1
22/01/2020	11336	9548343	1.488,30	0,00	728.984,74 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22847 16/03/2020	1
	11336	9548247	74.670,00	0,00	803.654,74 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 310016 06/03/2020	1
	11336	9548816	6.658,80	0,00	810.313,54 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8828 14/02/2020	1
23/01/2020	11336	9548363	1.064,00	0,00	811.377,54 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10958 40241 12/02/2020	1
	11336	9548551	120,00	0,00	811.497,54 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4028 40417 12/02/2020	1
	11336	9548441	450,00	0,00	811.947,54 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4029 40239 12/02/2020	1
	11336	9548257	1.792,00	0,00	813.739,54 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11004 40419 12/02/2020	1
	11336	9548166	2.268,00	0,00	816.007,54 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 49 40423 18/02/2020	1
	11336	9548254	19.202,00	0,00	835.209,54 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 112643 40311 14/02/2020	1
	11336	9548256	3.036,00	0,00	838.245,54 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1216 40408 11/02/2020	1
	11336	9548128	425,00	0,00	838.670,54 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4457 40415 10/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 603.604,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9548433	3.876,20	0,00	842.546,74 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 48 40423 18/02/2020	1
27/01/2020	11336	9548448	146,00	0,00	842.692,74 D	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13679 40424 20/02/2020	1
	11336	9548447	1.653,50	0,00	844.346,24 D	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 16808 40413 14/02/2020	1
28/01/2020	11336	9548610	4.040,57	0,00	848.386,81 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 59 40423 24/02/2020	1
	11336	9548592	4.499,10	0,00	852.885,91 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65943 28/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548511	3.287,85	0,00	856.173,76 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131875 40025 22/02/2020	1
30/01/2020	11336	9548213	5.000,00	0,00	861.173,76 D	C B BETTI EPP 39799 40425 20/02/2020	1
31/01/2020	11308	108	0,03	0,00	861.173,79 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	30	1,10	0,00	861.174,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11297	9526480	0,00	222.875,25	638.299,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			257.570,75	222.875,25	638.299,64 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			257.570,75	222.875,25	638.299,64 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.473,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526481	0,00	2,98	1.470,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			0,00	2,98	1.470,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	2,98	1.470,14 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 24.288,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2020	11336	9548367	4.587,00	0,00	28.875,12 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 253 40215 03/02/2020	1
17/01/2020	11336	9548516	3.407,40	0,00	32.282,52 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16948 40282 09/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526442	0,00	1.034,49	31.248,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11336	9548755	300,60	0,00	31.548,63 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4091 40451 29/02/2020	1
	11308	109	0,01	0,00	31.548,64 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			8.295,01	1.034,49	31.548,64 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8.295,01	1.034,49	31.548,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.535,68 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.535,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548209	690,00	0,00	4.225,68 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10807 40234 29/01/2020	1
14/01/2020	11336	9548660	28,80	0,00	4.254,48 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58041 40332 12/02/2020	1
31/01/2020	11336	9548754	1.380,00	0,00	5.634,48 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11136 40234 20/02/2020	1
	11297	9526485	0,00	2.591,00	3.043,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	110	0,00	0,01	3.043,47 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			2.098,80	2.591,01	3.043,47 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.098,80	2.591,01	3.043,47 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: 29.669,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548744	111,60	0,00	29.781,28 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21844 40211 11/12/2019	1
30/01/2020	11336	9548345	597,00	0,00	30.378,28 D	SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 24322 40214 19/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526484	0,00	9.729,21	20.649,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			708,60	9.729,21	20.649,07 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			708,60	9.729,21	20.649,07 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: 78.302,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548540	7.995,00	0,00	86.297,43 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362709 13/02/2020	1
	11336	9548455	794,00	0,00	87.091,43 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55976 40255 30/01/2020	1
08/01/2020	11336	9548803	950,00	0,00	88.041,43 D	AMARAL E VILELA LTDA 7601 40233 29/01/2020	1
15/01/2020	11336	9548649	221,40	0,00	88.262,83 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9023 14/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548383	6.076,00	0,00	94.338,83 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1360 14/02/2020	1
	11336	9548667	1.441,20	0,00	95.780,03 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 417 14/02/2020	1
22/01/2020	11336	9548500	2.452,80	0,00	98.232,83 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7489 40418 21/02/2020	1
23/01/2020	11336	9548107	719,58	0,00	98.952,41 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56288 40416 20/02/2020	1
28/01/2020	11336	9548597	100,00	0,00	99.052,41 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56352 40133 22/02/2020	1
	11336	9548126	1.292,00	0,00	100.344,41 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4571 40420 18/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548547	200,00	0,00	100.544,41 D	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 524 40407 18/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526488	0,00	677,80	99.866,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526492	0,00	910,05	98.956,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 78.302,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526493	0,00	902,70	98.053,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526483	0,00	24.512,88	73.540,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526482	0,00	7.995,00	65.545,98 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.357259	1
	11308	68	7.995,00	0,00	73.540,98 D	REFERENTE A C.I. 11/2020 SEALM - B SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL N°357259	1
	11297	9526494	0,00	43,92	73.497,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526495	0,00	44,89	73.452,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	111	0,00	0,02	73.452,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			30.236,98	35.087,26	73.452,15 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			30.236,98	35.087,26	73.452,15 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: 613,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548700	23,52	0,00	636,60 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 38 40271 06/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526459	0,00	155,40	481,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	112	0,01	0,00	481,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			23,53	155,40	481,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			23,53	155,40	481,21 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9548560	25.492,18	0,00	25.526,22 D	NR IND E COM LTDA 11113 40161 29/01/2020	1
	11336	9548164	20.879,68	0,00	46.405,90 D	NR IND E COM LTDA 10954 40161 29/01/2020	1
23/01/2020	11336	9548787	7.878,00	0,00	54.283,90 D	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 255 40117 14/02/2020	1
31/01/2020	11336	9548778	9.679,00	0,00	63.962,90 D	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48081 40162 20/02/2020	1
	11336	9548269	4.725,00	0,00	68.687,90 D	NR IND E COM LTDA 11805 40161 20/02/2020	1
	11297	9526489	0,00	63.928,86	4.759,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			68.653,86	63.928,86	4.759,04 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			68.653,86	63.928,86	4.759,04 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.216,83 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.216,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548700	744,90	0,00	3.961,73 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 38 40271 06/02/2020	1
	11336	9548299	49,00	0,00	4.010,73 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364652 40272 24/02/2020	1
14/01/2020	11336	9548403	1.215,00	0,00	5.225,73 D	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 12371 40278 05/02/2020	1
23/01/2020	11336	9548107	176,00	0,00	5.401,73 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56288 40416 20/02/2020	1
31/01/2020	11308	114	0,00	0,01	5.401,72 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526487	0,00	1.606,53	3.795,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			2.184,90	1.606,54	3.795,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.184,90	1.606,54	3.795,19 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 45.533,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548341	577,80	0,00	46.111,39 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46870 40281 08/02/2020	1
17/01/2020	11336	9548602	737,50	0,00	46.848,89 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36488 40280 07/02/2020	1
23/01/2020	11336	9548600	1.112,50	0,00	47.961,39 D	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36693 40280 24/02/2020	1
31/01/2020	11308	115	0,01	0,00	47.961,40 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526486	0,00	2.734,83	45.226,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526496	0,00	67,16	45.159,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			2.427,81	2.801,99	45.159,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.427,81	2.801,99	45.159,41 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 10.315,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9548330	3.300,00	0,00	13.615,27 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86125 40029 27/01/2020	1
31/01/2020	11297	9526490	0,00	7.070,26	6.545,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3.300,00	7.070,26	6.545,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.300,00	7.070,26	6.545,01 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: 4.767,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9548500	48,00	0,00	4.815,38 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7489 40418 21/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526491	0,00	46,00	4.769,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 4.767,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
			48,00	46,00	4.769,38 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			48,00	46,00	4.769,38 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 313.201,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548562	336,94	0,00	313.538,40 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10704 40122 24/01/2020	1
	11336	9548264	768,80	0,00	314.307,20 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10703 40130 24/01/2020	1
08/01/2020	11336	9548705	374,50	0,00	314.681,70 D	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 18031 40283 27/01/2020	1
09/01/2020	11336	9548437	405,03	0,00	315.086,73 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305042 06/02/2020	1
	11336	9548582	1.800,40	0,00	316.887,13 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14773 40286 08/02/2020	1
	11336	9548740	41,86	0,00	316.928,99 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305039 06/02/2020	1
	11336	9548739	70,49	0,00	316.999,48 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305040 06/02/2020	1
	11336	9548157	31,40	0,00	317.030,88 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305041 06/02/2020	1
13/01/2020	11336	9548305	1.501,60	0,00	318.532,48 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10855 40205 31/01/2020	1
	11336	9548585	354,85	0,00	318.887,33 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6652 40198 31/01/2020	1
	11336	9548200	332,67	0,00	319.220,00 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7105 40287 30/01/2020	1
14/01/2020	11336	9548450	31,40	0,00	319.251,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305341 08/02/2020	1
	11336	9548449	352,44	0,00	319.603,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305342 08/02/2020	1
	11336	9548368	3.467,15	0,00	323.070,99 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305353 08/02/2020	1
	11336	9548082	12.807,90	0,00	335.878,89 D	CIA ULTRAGAZ S/A 10179 10/02/2020	1
	11336	9548081	1.009,80	0,00	336.888,69 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58018 40322 10/02/2020	1
	11336	9548183	12.768,00	0,00	349.656,69 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1398236 11/02/2020	1
	11336	9548477	4.428,67	0,00	354.085,36 D	PLANNING BLIND E CONSTRUÇOES EIRELI 31 40257 04/02/2020	1
	11336	9548660	936,00	0,00	355.021,36 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58041 40332 12/02/2020	1
16/01/2020	11336	9548696	250,00	0,00	355.271,36 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 182737 40206 05/02/2020	1
	11336	9548629	62,79	0,00	355.334,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305710 14/02/2020	1
	11336	9548822	1.093,37	0,00	356.427,52 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305711 14/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548651	211,46	0,00	356.638,98 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305954 18/02/2020	1
21/01/2020	11336	9548085	810,00	0,00	357.448,98 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 165859 40277 10/02/2020	1
	11336	9548653	1.275,00	0,00	358.723,98 D	AMARAL E VILELA LTDA 7622 40204 11/02/2020	1
22/01/2020	11336	9548590	207,20	0,00	358.931,18 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 313.201,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10957 40205 12/02/2020	
22/01/2020	11336	9548480	2.910,37	0,00	361.841,55 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306206 20/02/2020	1
23/01/2020	11336	9548124	2.099,78	0,00	363.941,33 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3155 40306 13/02/2020	1
	11336	9548399	211,46	0,00	364.152,79 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306252 20/02/2020	1
	11336	9548310	31,40	0,00	364.184,19 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306251 20/02/2020	1
24/01/2020	11336	9548296	537,66	0,00	364.721,85 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7183 40308 21/02/2020	1
	11336	9548604	134,50	0,00	364.856,35 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73151 40210 13/02/2020	1
	11336	9548101	2.000,60	0,00	366.856,95 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14886 40310 24/02/2020	1
27/01/2020	11336	9548413	211,46	0,00	367.068,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306578 25/02/2020	1
	11336	9548373	2.477,00	0,00	369.545,41 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2505 40285 17/02/2020	1
	11336	9548331	52,33	0,00	369.597,74 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306577 25/02/2020	1
28/01/2020	11336	9548493	31,40	0,00	369.629,14 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306579 25/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548251	2.048,60	0,00	371.677,74 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114285 40369 18/02/2020	1
30/01/2020	11336	9548721	8.937,60	0,00	380.615,34 D	CIA ULTRAGAZ S/A 8595 27/02/2020	1
	11336	9548624	349,00	0,00	380.964,34 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6886 40212 19/02/2020	1
	11336	9548342	249,00	0,00	381.213,34 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22044 40284 27/02/2020	1
	11336	9548233	952,39	0,00	382.165,73 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306825 27/02/2020	1
	11336	9548524	31,40	0,00	382.197,13 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306824 27/02/2020	1
	11336	9548722	2.971,61	0,00	385.168,74 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306907 27/02/2020	1
	11336	9548625	281,95	0,00	385.450,69 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306823 27/02/2020	1
31/01/2020	11308	113	0,05	0,00	385.450,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526481	0,00	66.949,90	318.500,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11336	9548284	10,47	0,00	318.511,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307085 28/02/2020	1
	11336	9548095	94,16	0,00	318.605,47 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307029 28/02/2020	1
	11336	9548679	352,44	0,00	318.957,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307086 28/02/2020	1
			72.706,35	66.949,90	318.957,91 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			72.706,35	66.949,90	318.957,91 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 427.147,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548165	1.215,00	0,00	428.362,21 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40370 14/02/2020	1
	11336	9548749	4.288,00	0,00	432.650,21 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28634 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 427.147,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548710	4.513,48	0,00	437.163,69 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41947 14/02/2020	1
	11336	9548603	972,00	0,00	438.135,69 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40575 15/02/2020	1
	11336	9548799	4.480,00	0,00	442.615,69 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28681 14/02/2020	1
10/01/2020	11336	9548601	5.895,00	0,00	448.510,69 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40661 14/02/2020	1
	11336	9548158	4.265,00	0,00	452.775,69 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41961 14/02/2020	1
17/01/2020	11336	9548662	4.031,36	0,00	456.807,05 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42005 14/02/2020	1
	11336	9548706	4.584,00	0,00	461.391,05 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40950 17/01/2020	1
	11336	9548360	6.808,00	0,00	468.199,05 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28787 14/02/2020	1
	11336	9548268	782,00	0,00	468.981,05 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1792 14/02/2020	1
21/01/2020	11336	9548689	2.916,00	0,00	471.897,05 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41084 14/02/2020	1
24/01/2020	11336	9548581	1.747,20	0,00	473.644,25 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42051 14/02/2020	1
28/01/2020	11336	9548313	7.829,32	0,00	481.473,57 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42057 14/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526497	0,00	6.478,95	474.994,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	62.321,40	412.673,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	116	0,00	0,05	412.673,17 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11336	9548421	5.112,00	0,00	417.785,17 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41535 14/02/2020	1
	11336	9548529	550,80	0,00	418.335,97 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1847 31/01/2020	1
	11308	37	0,00	13,13	418.322,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11297	9526498	5.684,10	0,00	424.006,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	36	180,33	0,00	424.187,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			65.853,59	68.813,53	424.187,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			65.853,59	68.813,53	424.187,27 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 3.215,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548710	828,00	0,00	4.043,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41947 14/02/2020	1
17/01/2020	11336	9548662	828,00	0,00	4.871,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42005 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 3.215,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9548268	651,60	0,00	5.523,10 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1792 14/02/2020	1
31/01/2020	11297	9526441	0,00	3.468,60	2.054,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11336	9548529	651,60	0,00	2.706,10 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1847 31/01/2020	1
			2.959,20	3.468,60	2.706,10 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.959,20	3.468,60	2.706,10 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	196,37	0,00	42.466,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526550	7,10	0,00	42.473,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	355,22	0,00	42.828,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,96	0,00	42.837,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526551	0,74	0,00	42.838,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,80	0,00	42.848,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526552	2,04	0,00	42.850,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	10,96	0,00	42.861,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526553	0,91	0,00	42.861,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	108,43	0,00	42.970,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526554	4,61	0,00	42.974,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	140,48	0,00	43.115,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	10,53	0,00	43.125,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,20	0,00	43.133,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526555	54,19	0,00	43.187,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.709,39	0,00	44.896,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526556	0,26	0,00	44.897,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,20	0,00	44.908,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	182,03	0,00	45.090,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526557	0,91	0,00	45.091,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	47,18	0,00	45.138,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526558	23,74	0,00	45.162,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3.287,90	0,00	48.449,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,45	0,00	48.456,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526559	0,15	0,00	48.456,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,13	0,00	48.472,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526560	0,20	0,00	48.472,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526561	0,22	0,00	48.473,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,35	0,00	48.476,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	189,31	0,00	48.665,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,40	0,00	48.675,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526562	13,92	0,00	48.689,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526563	9,40	0,00	48.698,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	221,56	0,00	48.920,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	206,77	0,00	49.126,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526564	5,02	0,00	49.131,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	150,50	0,00	49.282,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,00	0,00	49.307,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526565	25,33	0,00	49.332,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	660,82	0,00	49.993,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526566	2,21	0,00	49.995,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	7,37	0,00	50.003,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526567	0,27	0,00	50.003,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	39,96	0,00	50.043,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526569	1,22	0,00	50.044,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	115,85	0,00	50.160,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,12	0,00	50.187,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526571	0,43	0,00	50.187,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,12	0,00	50.197,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526572	0,32	0,00	50.197,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,17	0,00	50.211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526573	1,05	0,00	50.212,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	95,59	0,00	50.308,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526574	1,88	0,00	50.310,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526575	107,90	0,00	50.417,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6.679,55	0,00	57.097,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	175,06	0,00	57.272,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526576	0,27	0,00	57.272,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,27	0,00	57.277,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526577	3,41	0,00	57.280,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	10,22	0,00	57.290,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526578	18,59	0,00	57.309,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	48,56	0,00	57.357,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526580	0,08	0,00	57.357,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	36,98	0,00	57.394,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526581	714,88	0,00	58.109,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.607,22	0,00	60.717,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526582	0,76	0,00	60.717,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	42,37	0,00	60.760,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526583	1,74	0,00	60.761,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	67,97	0,00	60.829,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,97	0,00	60.844,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526584	0,04	0,00	60.844,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526585	0,08	0,00	60.844,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,17	0,00	60.854,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526586	7,27	0,00	60.861,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	727,06	0,00	61.588,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526587	23,29	0,00	61.611,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	489,30	0,00	62.101,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7.700,83	0,00	69.801,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526588	0,65	0,00	69.802,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	186,50	0,00	69.989,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526589	0,13	0,00	69.989,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,50	0,00	69.991,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526590	0,18	0,00	69.991,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,60	0,00	69.996,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526591	0,05	0,00	69.996,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,86	0,00	69.998,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.264,18	0,00	71.262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526592	29,85	0,00	71.292,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.060,00	0,00	72.352,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526593	52,68	0,00	72.405,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.120,62	0,00	73.525,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526594	3,93	0,00	73.529,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	101,61	0,00	73.631,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526595	59,09	0,00	73.690,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.201,71	0,00	75.892,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,88	0,00	75.893,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526596	1,39	0,00	75.895,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	42,96	0,00	75.938,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526597	100,75	0,00	76.039,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.029,85	0,00	80.068,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526598	0,25	0,00	80.069,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	34,68	0,00	80.103,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526599	0,11	0,00	80.103,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,86	0,00	80.112,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.631,22	0,00	81.744,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526600	1,51	0,00	81.745,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	455,61	0,00	82.201,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526601	159,90	0,00	82.361,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	10.793,32	0,00	93.154,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526602	1,13	0,00	93.155,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	20,52	0,00	93.175,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526603	0,31	0,00	93.176,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	49,37	0,00	93.225,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526604	371,47	0,00	93.597,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16.723,95	0,00	110.321,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526605	56,43	0,00	110.377,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	846,09	0,00	111.223,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526606	1.249,21	0,00	112.472,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9.956,20	0,00	122.429,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9.465,03	0,00	131.894,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526607	66,87	0,00	131.960,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	66,40	0,00	132.027,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526608	869,09	0,00	132.896,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	28.532,66	0,00	161.429,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.757,28	0,00	163.186,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526499	6,18	0,00	163.192,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526500	31,34	0,00	163.223,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	729,76	0,00	163.953,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,55	0,00	163.959,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526502	1,71	0,00	163.960,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,35	0,00	163.976,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526503	0,22	0,00	163.976,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	149,86	0,00	164.126,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,01	0,00	164.158,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3.387,45	0,00	167.545,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526504	0,06	0,00	167.545,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	43,24	0,00	167.589,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526505	55,50	0,00	167.644,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	18.455,03	0,00	186.099,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	17,05	0,00	186.116,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	536,08	0,00	186.652,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526506	0,20	0,00	186.652,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,30	0,00	186.654,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	50,87	0,00	186.705,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	649,13	0,00	187.354,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526507	0,51	0,00	187.354,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	173,13	0,00	187.527,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526508	1.353,63	0,00	188.881,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31.429,08	0,00	220.310,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526509	6,72	0,00	220.317,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	10,76	0,00	220.328,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526511	0,11	0,00	220.328,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,62	0,00	220.347,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526512	0,19	0,00	220.347,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	18,27	0,00	220.366,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526513	1,99	0,00	220.368,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	97,66	0,00	220.465,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	20,02	0,00	220.485,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526515	3,07	0,00	220.489,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	61,33	0,00	220.550,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,25	0,00	220.552,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,50	0,00	220.560,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526516	12,14	0,00	220.572,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	121,39	0,00	220.693,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526517	1,10	0,00	220.694,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	57,14	0,00	220.751,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526518	1,55	0,00	220.753,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	77,36	0,00	220.830,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526519	12,94	0,00	220.843,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	462,06	0,00	221.305,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	23,84	0,00	221.329,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526520	3,01	0,00	221.332,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	91,97	0,00	221.424,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526521	0,71	0,00	221.425,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,78	0,00	221.433,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526522	97,98	0,00	221.531,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12.740,57	0,00	234.271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526523	1,82	0,00	234.273,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	207,93	0,00	234.481,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,43	0,00	234.493,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	116,78	0,00	234.610,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	22,80	0,00	234.633,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	421,82	0,00	235.055,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	26,16	0,00	235.081,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,40	0,00	235.090,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526524	0,43	0,00	235.091,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	41,05	0,00	235.132,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526525	0,03	0,00	235.132,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,36	0,00	235.133,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	61,19	0,00	235.194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526526	0,73	0,00	235.195,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	99,11	0,00	235.294,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526528	0,91	0,00	235.295,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	153,12	0,00	235.448,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526529	12,35	0,00	235.461,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	49,40	0,00	235.510,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526530	0,40	0,00	235.510,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,97	0,00	235.513,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	103,86	0,00	235.617,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526531	5,44	0,00	235.623,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	479,47	0,00	236.102,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526532	3,71	0,00	236.106,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,21	0,00	236.151,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526533	4,02	0,00	236.155,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.760,12	0,00	237.915,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526534	37,90	0,00	237.953,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.534,85	0,00	240.488,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526535	1,17	0,00	240.489,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	28,14	0,00	240.517,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526536	0,08	0,00	240.517,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5.640,00	0,00	246.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	21,51	0,00	246.179,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526537	0,39	0,00	246.179,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526538	1,70	0,00	246.181,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	521,40	0,00	246.702,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526539	7,61	0,00	246.710,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526540	0,54	0,00	246.710,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	400,40	0,00	247.111,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,00	0,00	247.114,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	108,35	0,00	247.222,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	245,75	0,00	247.468,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526541	3,93	0,00	247.472,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526542	3,10	0,00	247.475,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	68,62	0,00	247.544,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	501,78	0,00	248.045,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526543	3,54	0,00	248.049,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	33,09	0,00	248.082,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526544	0,60	0,00	248.083,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	101,60	0,00	248.184,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526545	13,88	0,00	248.198,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	457,56	0,00	248.656,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,83	0,00	248.661,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526546	0,45	0,00	248.662,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526547	2,81	0,00	248.665,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	91,95	0,00	248.757,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526548	0,34	0,00	248.757,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	72,44	0,00	248.829,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,20	0,00	248.835,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526549	13,15	0,00	248.848,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	674,47	0,00	249.522,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	112,98	0,00	249.635,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,00	0,00	249.641,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,99	0,00	249.674,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	351,93	0,00	250.026,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	117	0,00	0,41	250.026,26 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526568	0,00	10,26	250.016,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.269,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526570	0,00	17,87	249.998,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526579	0,00	48,56	249.949,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	161.462,24	88.487,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	17.835,77	70.651,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526501	0,00	1,46	70.650,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526510	0,00	2,51	70.647,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526514	0,00	11,46	70.636,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526527	0,00	1,47	70.634,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	41	0,00	37,28	70.597,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			207.756,84	179.429,29	70.597,38 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			207.756,84	179.429,29	70.597,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	552,13	0,00	148.368,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	36,34	0,00	148.404,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	60,99	0,00	148.465,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	526,33	0,00	148.991,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	47,89	0,00	149.039,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	239,14	0,00	149.278,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	96,43	0,00	149.375,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.835,49	0,00	151.210,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.138,86	0,00	152.349,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	49,93	0,00	152.399,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.140,00	0,00	153.539,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	60,36	0,00	153.599,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	132,00	0,00	153.731,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	606,24	0,00	154.338,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	410,01	0,00	154.748,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	61,24	0,00	154.809,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	897,60	0,00	155.707,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.460,95	0,00	160.167,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,86	0,00	160.333,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	37,33	0,00	160.371,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	171,42	0,00	160.542,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	911,84	0,00	161.454,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.823,19	0,00	163.277,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	120,75	0,00	163.398,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	35,65	0,00	163.433,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	840,75	0,00	164.274,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	175,30	0,00	164.450,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	131,93	0,00	164.581,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	57,86	0,00	164.639,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	132,01	0,00	164.771,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	220,86	0,00	164.992,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	327,55	0,00	165.320,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	82,21	0,00	165.402,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,30	0,00	165.406,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	19,63	0,00	165.426,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	56,43	0,00	165.482,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	26,40	0,00	165.509,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	240,00	0,00	165.749,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	61,14	0,00	165.810,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	959,61	0,00	166.769,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.424,89	0,00	168.194,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	599,98	0,00	168.794,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	579,40	0,00	169.374,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.025,61	0,00	170.399,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526634	9,04	0,00	170.408,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	67,78	0,00	170.476,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	90,00	0,00	170.566,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	935,35	0,00	171.502,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	341,95	0,00	171.843,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	600,00	0,00	172.443,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	611,45	0,00	173.055,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	247,00	0,00	173.302,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	78,46	0,00	173.380,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	42,08	0,00	173.422,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	41,15	0,00	173.464,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	131,01	0,00	173.595,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	75,46	0,00	173.670,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	25,26	0,00	173.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	150,67	0,00	173.846,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	50,85	0,00	173.897,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	576,72	0,00	174.474,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	272,93	0,00	174.747,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.830,53	0,00	177.577,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	135,00	0,00	177.712,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	450,00	0,00	178.162,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	163,52	0,00	178.326,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,08	0,00	178.351,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	520,08	0,00	178.871,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,44	0,00	178.896,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.379,40	0,00	180.276,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.799,20	0,00	183.075,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,52	0,00	183.091,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	94,27	0,00	183.186,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	52,22	0,00	183.238,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	152,00	0,00	183.390,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	276,81	0,00	183.667,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	402,76	0,00	184.069,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	80,70	0,00	184.150,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,24	0,00	184.153,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	322,83	0,00	184.476,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	30,92	0,00	184.507,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	236,25	0,00	184.743,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	64,23	0,00	184.808,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	953,01	0,00	185.761,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.410,44	0,00	188.171,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	142,36	0,00	188.313,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	84,03	0,00	188.397,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	125,87	0,00	188.523,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	115,38	0,00	188.639,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	331,78	0,00	188.970,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,71	0,00	188.985,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	35,98	0,00	189.021,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	196,31	0,00	189.217,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	60,85	0,00	189.278,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	65,98	0,00	189.344,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	131,56	0,00	189.476,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.043,21	0,00	190.519,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	407,83	0,00	190.927,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	71,65	0,00	190.998,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	745,62	0,00	191.744,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,41	0,00	191.750,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.117,10	0,00	192.868,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	42,54	0,00	192.910,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	1.548,00	0,00	194.458,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12.945,04	0,00	207.403,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	154,77	0,00	207.558,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,01	0,00	207.603,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	143,46	0,00	207.746,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	69,83	0,00	207.816,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	144,34	0,00	207.961,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,91	0,00	207.968,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	134,00	0,00	208.102,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,64	0,00	208.148,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	26,41	0,00	208.175,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	782,62	0,00	208.957,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	744,17	0,00	209.701,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.575,25	0,00	211.277,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,35	0,00	211.278,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.024,85	0,00	213.303,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	154,77	0,00	213.458,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	240,92	0,00	213.698,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	696,10	0,00	214.395,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	106,81	0,00	214.501,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	127,66	0,00	214.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	264,00	0,00	214.893,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,01	0,00	214.908,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	389,64	0,00	215.298,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	23,31	0,00	215.321,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	142,70	0,00	215.464,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	199,69	0,00	215.663,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.620,43	0,00	217.284,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	114,38	0,00	217.398,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	226,64	0,00	217.625,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.966,83	0,00	220.592,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	495,12	0,00	221.087,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	261,34	0,00	221.348,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7.294,09	0,00	228.642,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	106,61	0,00	228.749,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	61,82	0,00	228.811,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	48	35,43	0,00	228.846,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	118	0,00	0,26	228.846,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526442	0,00	71.110,45	157.735,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	11.009,51	146.726,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526609	0,00	0,33	146.726,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526620	0,00	12,25	146.713,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526643	0,00	138,50	146.575,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526646	0,00	5,29	146.569,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526648	0,00	8,30	146.561,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526657	0,00	17,85	146.543,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 147.816,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526659	0,00	16,12	146.527,72 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526666	0,00	26,85	146.500,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	47	0,00	4,66	146.496,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
						LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			81.030,56	82.350,37	146.496,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			81.030,56	82.350,37	146.496,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.200,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	204,28	0,00	23.404,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526610	86,58	0,00	23.491,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,20	0,00	23.523,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,41	0,00	23.527,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526611	1.051,23	0,00	24.578,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526612	793,11	0,00	25.371,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	285,66	0,00	25.657,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526613	1.782,99	0,00	27.440,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	211,25	0,00	27.651,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526614	208,98	0,00	27.860,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	850,81	0,00	28.711,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	36,93	0,00	28.748,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,20	0,00	28.788,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526615	159,78	0,00	28.948,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	327,84	0,00	29.275,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526616	25,44	0,00	29.301,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.200,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526617	780,95	0,00	30.082,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	349,43	0,00	30.431,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526618	154,16	0,00	30.585,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	560,58	0,00	31.146,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526619	3.454,10	0,00	34.600,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12.913,93	0,00	47.514,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526621	24,28	0,00	47.538,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526622	3,70	0,00	47.542,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	55,45	0,00	47.597,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	74,57	0,00	47.672,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526623	4,36	0,00	47.676,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,16	0,00	47.702,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526624	4.674,21	0,00	52.376,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.545,56	0,00	54.921,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526626	87,26	0,00	55.009,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	535,02	0,00	55.544,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.830,00	0,00	60.374,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526627	936,70	0,00	61.310,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.026,00	0,00	62.336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526628	229,50	0,00	62.566,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	323,24	0,00	62.889,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	88,46	0,00	62.977,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526629	1.296,27	0,00	64.274,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.200,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1.133,53	0,00	65.407,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526630	0,73	0,00	65.408,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526631	680,02	0,00	66.088,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	284,44	0,00	66.372,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526632	1,40	0,00	66.374,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526633	2,35	0,00	66.376,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,36	0,00	66.382,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8.553,06	0,00	74.935,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526635	177,00	0,00	75.112,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	495,60	0,00	75.607,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	29,30	0,00	75.637,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	73,69	0,00	75.710,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526636	7,23	0,00	75.717,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,20	0,00	75.719,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,96	0,00	75.736,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526637	20,01	0,00	75.756,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	60,03	0,00	75.816,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526638	16,50	0,00	75.832,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,67	0,00	75.873,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526639	3,99	0,00	75.877,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	59,65	0,00	75.936,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526640	0,54	0,00	75.937,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,33	0,00	75.941,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.200,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526641	449,21	0,00	76.391,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,04	0,00	76.393,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	20,23	0,00	76.413,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526642	227,73	0,00	76.641,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	293,27	0,00	76.934,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526644	943,16	0,00	77.877,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.086,64	0,00	78.964,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526645	2,20	0,00	78.966,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	366,11	0,00	79.332,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526647	300,68	0,00	79.633,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.427,54	0,00	81.060,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,74	0,00	81.077,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526649	120,22	0,00	81.197,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	333,91	0,00	81.531,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526651	871,69	0,00	82.403,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	192,71	0,00	82.595,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31,16	0,00	82.627,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526653	52,75	0,00	82.679,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	260,70	0,00	82.940,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526654	4.103,05	0,00	87.043,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.628,01	0,00	88.671,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,82	0,00	88.674,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526655	270,20	0,00	88.944,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.200,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1.095,84	0,00	90.040,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526656	25,04	0,00	90.065,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	333,86	0,00	90.399,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526658	7.180,87	0,00	97.580,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.938,47	0,00	100.518,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,43	0,00	100.534,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526660	24,65	0,00	100.558,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,31	0,00	100.571,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526661	93,79	0,00	100.664,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526662	231,03	0,00	100.895,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	182,40	0,00	101.078,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526664	1,89	0,00	101.080,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,19	0,00	101.099,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526665	258,66	0,00	101.358,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	545,09	0,00	101.903,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,63	0,00	101.914,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526667	6,53	0,00	101.921,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,66	0,00	101.953,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526668	30,99	0,00	101.984,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526669	196,84	0,00	102.181,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	793,02	0,00	102.974,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526670	212,31	0,00	103.187,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	848,98	0,00	104.036,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23.200,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	49	51,94	0,00	104.088,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	119	0,00	0,09	104.087,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	83.251,47	20.836,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	1.019,32	19.817,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526625	0,00	6,32	19.810,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526650	0,00	0,89	19.809,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526663	0,00	0,92	19.808,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			80.887,36	84.279,01	19.808,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			80.887,36	84.279,01	19.808,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.356,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526652	0,00	989,99	9.366,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			0,00	989,99	9.366,91 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	989,99	9.366,91 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 54.357,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2020	11298	9526848	0,00	1.723,10	52.634,44 D	INVENTÁRIO Nº 1268 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526847	30,80	0,00	52.665,24 D	INVENTÁRIO Nº 1267 DO MÊS 01/2020	1
31/01/2020	11297	9526441	2.802,89	0,00	55.468,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	37,88	0,00	55.506,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	357,24	0,00	55.863,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	595,82	0,00	56.459,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	185,07	0,00	56.644,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	963,69	0,00	57.607,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	34,31	0,00	57.642,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,86	0,00	57.808,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 54.357,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	484,01	0,00	58.292,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	500,51	0,00	58.792,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,32	0,00	58.804,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	712,07	0,00	59.516,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	60,61	0,00	59.577,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	82,62	0,00	59.660,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.200,06	0,00	61.860,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.382,60	0,00	63.242,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.881,00	0,00	65.123,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.602,82	0,00	66.726,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.292,69	0,00	69.019,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,01	0,00	69.022,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7.857,81	0,00	76.880,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	808,55	0,00	77.688,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6.196,50	0,00	83.885,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	86,43	0,00	83.971,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,54	0,00	83.978,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	124,17	0,00	84.102,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7.021,62	0,00	91.123,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	46,14	0,00	91.170,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	65,18	0,00	91.235,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	90,88	0,00	91.326,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	105,53	0,00	91.431,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 54.357,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	7,60	0,00	91.439,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	407,79	0,00	91.847,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	546,33	0,00	92.393,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	64,57	0,00	92.457,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	63,53	0,00	92.521,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.845,00	0,00	94.366,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,82	0,00	94.373,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.920,16	0,00	97.293,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,61	0,00	97.305,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,81	0,00	97.314,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	260,35	0,00	97.575,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,15	0,00	97.579,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	63,90	0,00	97.643,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.854,68	0,00	100.497,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.117,23	0,00	101.615,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	63,34	0,00	101.678,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	272,44	0,00	101.950,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	844,34	0,00	102.795,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9.924,20	0,00	112.719,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	47,84	0,00	112.767,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6.178,76	0,00	118.946,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	215,18	0,00	119.161,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,66	0,00	119.165,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 54.357,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	110,73	0,00	119.276,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,44	0,00	119.279,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	152,77	0,00	119.431,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	865,44	0,00	120.297,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	461,77	0,00	120.759,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,06	0,00	120.762,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,40	0,00	120.773,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	627,75	0,00	121.401,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.600,76	0,00	123.002,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.329,30	0,00	127.331,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	95,97	0,00	127.427,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	157,66	0,00	127.585,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,84	0,00	127.587,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	501,72	0,00	128.089,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	401,94	0,00	128.491,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	821,51	0,00	129.313,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	823,62	0,00	130.136,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.649,11	0,00	132.785,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	120	0,00	0,32	132.785,43 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526442	0,00	67.232,31	65.553,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	17.552,39	48.000,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526675	0,00	15,47	47.985,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526677	0,00	1,55	47.983,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 54.357,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
			80.151,31	86.525,14	47.983,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			80.151,31	86.525,14	47.983,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2020	11298	9526846	0,00	26,55	9.936,70 D	INVENTÁRIO Nº 1266 DO MÊS 01/2020	1
31/01/2020	11297	9526673	2,17	0,00	9.938,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	83,25	0,00	10.022,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	96,48	0,00	10.118,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,72	0,00	10.125,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526674	3,24	0,00	10.128,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,43	0,00	10.160,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	487,22	0,00	10.648,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	647,11	0,00	11.295,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3.370,60	0,00	14.665,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	176,92	0,00	14.842,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,40	0,00	14.852,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	29,10	0,00	14.881,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,67	0,00	14.885,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,00	0,00	14.925,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	736,93	0,00	15.661,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	50,40	0,00	15.712,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	194,11	0,00	15.906,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	193,71	0,00	16.100,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	13,82	0,00	16.113,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	22,95	0,00	16.136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.749,73	0,00	18.886,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	270,90	0,00	19.157,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	63,80	0,00	19.221,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	224,81	0,00	19.446,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	475,00	0,00	19.921,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	65,02	0,00	19.986,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,08	0,00	19.986,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	29,54	0,00	20.015,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,18	0,00	20.015,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526676	2,13	0,00	20.018,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,53	0,00	20.026,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	107,31	0,00	20.133,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	18,21	0,00	20.152,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	26,49	0,00	20.178,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	78,10	0,00	20.256,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31,07	0,00	20.287,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	20,86	0,00	20.308,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,09	0,00	20.308,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	30,73	0,00	20.339,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31,40	0,00	20.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	121,19	0,00	20.492,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	67,87	0,00	20.559,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	8,31	0,00	20.568,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	336,16	0,00	20.904,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526678	0,80	0,00	20.905,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	37,42	0,00	20.942,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	170,57	0,00	21.113,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	47,24	0,00	21.160,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	121	0,00	0,13	21.160,34 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	16.415,12	4.745,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	609,58	4.135,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	43	0,00	0,60	4.135,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11297	9526441	15,67	0,00	4.150,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,47	0,00	4.167,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			11.255,91	17.051,98	4.167,18 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			11.255,91	17.051,98	4.167,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	8,40	0,00	8,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			8,40	0,00	8,40 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8,40	0,00	8,40 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	50	0,07	0,00	172,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,07	0,00	172,72 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,07	0,00	172,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.444,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,68	0,00	21.446,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	2.256,68	19.189,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3.994,16	0,00	23.184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	18,46	0,00	23.202,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	100,50	0,00	23.303,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	79,82	0,00	23.382,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	574,80	0,00	23.957,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	52,32	0,00	24.010,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,47	0,00	24.011,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526672	940,00	0,00	24.951,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6.862,00	0,00	31.813,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,80	0,00	31.814,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.749,20	0,00	34.563,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	35,40	0,00	34.598,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,46	0,00	34.599,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,00	0,00	34.605,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,47	0,00	34.624,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,20	0,00	34.629,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,86	0,00	34.629,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,21	0,00	34.631,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,74	0,00	34.632,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	37,53	0,00	34.670,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,85	0,00	34.678,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 21.444,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	2,30	0,00	34.680,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	59,80	0,00	34.740,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,87	0,00	34.741,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	51	0,40	0,00	34.741,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	122	0,00	0,04	34.741,56 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	15.789,27	18.952,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526671	353,91	0,00	19.306,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			15.907,21	18.045,99	19.306,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			15.907,21	18.045,99	19.306,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 30,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526443	0,00	7,32	23,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,96	0,00	32,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			8,96	7,32	32,05 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8,96	7,32	32,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/01/2020	11298	9526842	84,76	0,00	63.464,19 D	INVENTÁRIO Nº 1259 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526843	29,80	0,00	63.493,99 D	INVENTÁRIO Nº 1260 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526844	0,00	369,19	63.124,80 D	INVENTÁRIO Nº 1261 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526841	0,00	500,14	62.624,66 D	INVENTÁRIO Nº 1258 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526845	932,38	0,00	63.557,04 D	INVENTÁRIO Nº 1262 DO MÊS 01/2020	1
31/01/2020	11297	9526441	1.398,95	0,00	64.955,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,15	0,00	64.959,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	39,98	0,00	64.999,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,87	0,00	65.002,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	30,18	0,00	65.033,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	26,90	0,00	65.060,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	294,32	0,00	65.354,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	77,51	0,00	65.431,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	60,15	0,00	65.492,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	364,26	0,00	65.856,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	137,26	0,00	65.993,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,86	0,00	66.159,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	95,22	0,00	66.254,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	645,34	0,00	66.899,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	227,86	0,00	67.127,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	216,74	0,00	67.344,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,35	0,00	67.350,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,92	0,00	67.376,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	661,96	0,00	68.038,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,63	0,00	68.058,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	68,85	0,00	68.127,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	74,49	0,00	68.201,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	227,90	0,00	68.429,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	132,33	0,00	68.562,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	874,00	0,00	69.436,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	33,03	0,00	69.469,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	360,28	0,00	69.829,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	2.854,76	0,00	72.684,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	597,03	0,00	73.281,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8.640,00	0,00	81.921,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	376,40	0,00	82.297,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	128,75	0,00	82.426,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	161,15	0,00	82.587,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.243,41	0,00	83.830,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	63,77	0,00	83.894,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,68	0,00	83.895,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,57	0,00	83.904,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,35	0,00	83.909,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	20,11	0,00	83.929,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	486,96	0,00	84.416,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	87,77	0,00	84.504,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	71,02	0,00	84.575,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,67	0,00	84.580,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	397,14	0,00	84.977,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	109,74	0,00	85.087,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.201,85	0,00	86.289,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	143,50	0,00	86.432,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	43,16	0,00	86.476,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	33,87	0,00	86.509,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	31,72	0,00	86.541,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	40,57	0,00	86.582,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	154,54	0,00	86.736,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	601,01	0,00	87.337,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,84	0,00	87.353,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.171,48	0,00	88.525,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.629,10	0,00	90.154,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5.791,50	0,00	95.945,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	119,60	0,00	96.065,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.647,67	0,00	97.713,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526694	14,35	0,00	97.727,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	62,16	0,00	97.789,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,77	0,00	97.809,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	52,39	0,00	97.861,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,41	0,00	97.889,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,08	0,00	97.895,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	67,67	0,00	97.962,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	50,88	0,00	98.013,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.037,73	0,00	99.051,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	240,92	0,00	99.292,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,17	0,00	99.301,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	212,08	0,00	99.513,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	25,57	0,00	99.539,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.958,36	0,00	102.497,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63.379,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	104,64	0,00	102.602,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	722,68	0,00	103.324,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	13,43	0,00	103.338,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,57	0,00	103.345,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,04	0,00	103.510,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526697	183,75	0,00	103.694,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	367,49	0,00	104.062,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	110,51	0,00	104.172,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	320,07	0,00	104.492,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	397,42	0,00	104.890,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	331,14	0,00	105.221,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	123	0,00	0,28	105.221,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526442	0,00	35.605,21	69.615,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	19.871,67	49.744,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526692	0,00	9,27	49.734,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526695	0,00	0,37	49.734,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526700	0,00	14,88	49.719,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	44	0,00	0,27	49.719,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			42.711,20	56.371,28	49.719,35 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			42.711,20	56.371,28	49.719,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13.021,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	30,65	0,00	13.052,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,19	0,00	13.063,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13.021,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	40,70	0,00	13.104,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526686	3,41	0,00	13.107,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	54,58	0,00	13.162,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,24	0,00	13.169,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	926,13	0,00	14.095,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	128,13	0,00	14.223,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	21,12	0,00	14.244,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	90,11	0,00	14.334,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,21	0,00	14.342,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	182,08	0,00	14.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,28	0,00	14.525,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	111,86	0,00	14.637,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	647,28	0,00	15.284,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	37,90	0,00	15.322,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	116,78	0,00	15.439,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	261,52	0,00	15.700,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.368,00	0,00	17.068,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	88,89	0,00	17.157,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	78,48	0,00	17.236,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,76	0,00	17.251,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	34,62	0,00	17.286,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	64,00	0,00	17.350,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,27	0,00	17.358,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13.021,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526688	29,48	0,00	17.388,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	98,26	0,00	17.486,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	23,58	0,00	17.510,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	668,15	0,00	18.178,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	309,81	0,00	18.488,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	110,33	0,00	18.598,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	332,19	0,00	18.930,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,90	0,00	18.971,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	688,24	0,00	19.659,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	104,50	0,00	19.764,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526689	7,97	0,00	19.772,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	147,35	0,00	19.919,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526690	0,54	0,00	19.920,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,25	0,00	19.923,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,56	0,00	19.931,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	83,70	0,00	20.015,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	29,21	0,00	20.044,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,08	0,00	20.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.173,48	0,00	21.221,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,38	0,00	21.221,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	51,12	0,00	21.272,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	202,41	0,00	21.475,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	42,22	0,00	21.517,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13.021,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	247,99	0,00	21.765,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	100,33	0,00	21.865,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	500,00	0,00	22.365,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,21	0,00	22.382,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	56,80	0,00	22.438,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	51,38	0,00	22.490,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526693	1,07	0,00	22.491,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,05	0,00	22.491,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	178,85	0,00	22.670,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	260,31	0,00	22.930,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	101,12	0,00	23.031,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	309,10	0,00	23.340,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,12	0,00	23.354,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,83	0,00	23.364,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,98	0,00	23.392,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	61,70	0,00	23.454,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	446,58	0,00	23.900,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	19,63	0,00	23.920,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	22,63	0,00	23.943,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	273,42	0,00	24.216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526696	30,13	0,00	24.246,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	766,14	0,00	25.012,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.409,10	0,00	26.422,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 13.021,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	32,80	0,00	26.454,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	17,62	0,00	26.472,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526698	0,43	0,00	26.472,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,43	0,00	26.473,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	213,21	0,00	26.686,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	46	13,63	0,00	26.700,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	124	0,00	0,15	26.700,00 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	7.387,78	19.312,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	3.810,41	15.501,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526687	0,00	34,62	15.467,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526691	0,00	0,95	15.466,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526699	0,00	0,43	15.465,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	45	0,00	0,02	15.465,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			13.678,49	11.234,36	15.465,79 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13.678,49	11.234,36	15.465,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 173,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	3,02	0,00	176,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,93	0,00	177,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,01	0,00	178,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	125	0,00	0,01	178,60 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	0,22	0,00	178,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,71	0,00	180,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 173,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	15,28	0,00	195,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			22,17	0,01	195,81 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			22,17	0,01	195,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 78,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	6,74	0,00	85,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,69	0,00	88,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,49	0,00	90,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,80	0,00	94,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	41,49	52,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,53	0,00	60,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,00	0,00	61,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	126	0,00	0,02	61,44 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	23,30	38,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	40,40	0,00	78,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			64,65	64,81	78,54 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			64,65	64,81	78,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	2,20	0,00	2,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	3,37	-1,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,17	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3,37	3,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3,37	3,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,44 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,00	2,94	148,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,94	0,00	151,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			2,94	2,94	151,44 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2,94	2,94	151,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 55,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,00	13,77	41,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	13,77	0,00	55,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			13,77	13,77	55,18 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13,77	13,77	55,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 166,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	6,82	0,00	173,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	76,19	96,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,94	0,00	99,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,35	0,00	112,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,80	0,00	113,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,00	0,00	117,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,25	0,00	125,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,55	0,00	127,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,17	0,00	131,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,28	0,00	143,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,60	0,00	149,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,21	0,00	151,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,48	0,00	154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 166,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	15,70	0,00	170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,88	0,00	172,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,52	0,00	176,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,70	0,00	182,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			92,25	76,19	182,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			92,25	76,19	182,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 180,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	27,54	0,00	207,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	35,55	172,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	127	0,00	0,01	172,43 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	3,06	0,00	175,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			30,60	35,56	175,49 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			30,60	35,56	175,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 142,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	15,16	0,00	157,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	23,32	133,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	43,64	0,00	177,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,67	0,00	182,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,81	0,00	191,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,35	0,00	203,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,80	0,00	205,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,55	0,00	207,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,35	0,00	216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 142,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,21	0,00	217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,48	0,00	220,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,78	0,00	232,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	128	0,00	0,07	232,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	97,68	134,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,97	0,00	139,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			118,77	121,07	139,79 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			118,77	121,07	139,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 164,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	13,77	0,00	177,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,82	0,00	178,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	21,74	156,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,97	0,00	161,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	129	0,00	0,01	161,84 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	3,01	0,00	164,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			22,57	21,75	164,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			22,57	21,75	164,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 149,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	16,85	0,00	166,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	107,46	58,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,70	0,00	64,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	30,71	0,00	95,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,94	0,00	98,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 149,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,76	0,00	100,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,35	0,00	112,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,25	0,00	120,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,55	0,00	123,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,17	0,00	127,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,64	0,00	132,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,21	0,00	134,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,48	0,00	137,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,17	0,00	138,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,85	0,00	146,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,88	0,00	148,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,52	0,00	153,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	130	0,00	0,07	153,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	2,49	0,00	155,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			113,52	107,53	155,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			113,52	107,53	155,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,00	3,87	13,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,87	0,00	17,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3,87	3,87	17,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3,87	3,87	17,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 175,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	6,46	0,00	182,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 175,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	18,59	0,00	200,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	6,51	194,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,01	0,00	197,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	25,05	172,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,77	0,00	175,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			31,83	31,56	175,92 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			31,83	31,56	175,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 90,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	131	0,00	0,01	90,65 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	3,21	0,00	93,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3,21	0,01	93,86 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3,21	0,01	93,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	10,23	0,00	165,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,62	0,00	166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	19,60	147,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,76	0,00	151,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	132	0,00	0,01	151,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	4,00	0,00	155,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			19,61	19,61	155,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			19,61	19,61	155,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,20	0,00	93,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,00	1,90	91,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,90	0,00	93,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			2,10	1,90	93,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2,10	1,90	93,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 151,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	21,01	0,00	172,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	6,99	165,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	17,78	147,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,76	0,00	151,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			24,77	24,77	151,39 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			24,77	24,77	151,39 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 88,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,00	1,90	86,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,90	0,00	88,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			1,90	1,90	88,72 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1,90	1,90	88,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 145,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	10,23	0,00	155,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,69	0,00	158,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,00	0,00	162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	37,16	124,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,76	0,00	128,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	133	0,00	0,02	128,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 145,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	16,50	0,00	145,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			37,18	37,18	145,16 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			37,18	37,18	145,16 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 188,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,45	0,00	188,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,86	0,00	189,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	1,71	187,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	134	0,00	0,01	187,83 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	0,41	0,00	188,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			1,72	1,72	188,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1,72	1,72	188,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 143,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	6,82	0,00	150,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,49	0,00	152,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,80	0,00	156,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	21,01	0,00	177,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	42,38	135,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,94	0,00	138,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,20	0,00	138,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,52	0,00	140,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	135	0,00	0,02	140,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	5,19	0,00	145,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			43,97	42,40	145,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 143,67 D

43,97	42,40	145,24 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 189,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	4,95	0,00	194,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			4,95	0,00	194,47 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			4,95	0,00	194,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	3,37	0,00	165,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,49	0,00	167,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,32	0,00	200,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,00	0,00	206,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	53,56	152,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,20	0,00	154,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,52	0,00	159,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	136	0,00	0,02	159,24 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	3,37	155,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,25	0,00	164,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			59,15	56,95	164,12 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			59,15	56,95	164,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 187,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,82	0,00	188,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,43	0,00	202,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,97	0,00	207,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			20,22	0,00	207,44 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 187,22 D

	20,22	0,00	207,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	137	0,00	0,01	164,49 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	1,62	0,00	166,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			1,62	0,01	166,11 D <<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1,62	0,01	166,11 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,33	0,00	12,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,45	0,00	12,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	8,40	4,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,01	0,00	7,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,97	0,00	12,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,20	0,00	12,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			8,96	8,40	12,77 D <<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8,96	8,40	12,77 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 159,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	2,49	0,00	162,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,70	0,00	168,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	30,71	0,00	198,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,19	0,00	204,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,94	0,00	207,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	61,67	145,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,17	0,00	149,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 159,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	13,94	0,00	163,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,85	0,00	171,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,51	0,00	172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	138	0,00	0,04	172,76 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	1,76	0,00	174,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			76,26	61,71	174,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			76,26	61,71	174,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	17,91	0,00	36,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526704	0,00	3,73	32,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	76,31	0,00	109,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,69	0,00	111,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,16	0,00	112,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,32	0,00	144,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,86	0,00	153,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,78	0,00	156,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,75	0,00	159,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	39,29	0,00	199,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,96	0,00	211,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,54	0,00	211,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,76	0,00	217,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	39,48	0,00	256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,54	0,00	257,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 18,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	8,98	0,00	266,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,40	0,00	266,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,43	0,00	269,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	90,11	0,00	359,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,28	0,00	362,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,02	0,00	362,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,83	0,00	379,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,76	0,00	381,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526705	0,43	0,00	381,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	38	0,34	0,00	381,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11297	9526443	0,00	364,49	17,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	3,66	13,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,92	0,00	14,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			367,85	371,88	14,75 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			367,85	371,88	14,75 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	6,26	0,00	40,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,99	0,00	44,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,25	0,00	47,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526701	0,00	3,73	43,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	139	0,00	0,02	43,78 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	5,57	38,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	2,27	35,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11308	39	0,34	0,00	36,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			13,84	11,59	36,28 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13,84	11,59	36,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 52,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	7,16	0,00	60,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,21	0,00	62,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	37,74	0,00	99,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	47,76	0,00	147,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,90	0,00	149,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526703	0,00	1,73	147,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	40	0,34	0,00	148,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	140	0,00	0,02	148,21 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	97,75	50,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526702	0,00	2,49	47,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,75	0,00	49,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			98,86	101,99	49,72 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			98,86	101,99	49,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,79	0,00	16,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,32	0,00	21,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	7,25	14,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,31	0,00	17,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,62	0,00	19,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			12,04	7,25	19,51 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			12,04	7,25	19,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548320	595,00	0,00	595,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65451 24/02/2020	1
	11336	9548791	892,50	0,00	1.487,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65383 21/02/2020	1
	11336	9548318	446,25	0,00	1.933,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64203 22/02/2020	1
	11336	9548317	446,25	0,00	2.380,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65525 24/02/2020	1
	11336	9548316	446,25	0,00	2.826,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65380 21/02/2020	1
	11336	9548315	892,50	0,00	3.718,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65425 22/02/2020	1
	11336	9548319	1.190,00	0,00	4.908,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65446 24/02/2020	1
	11336	9548203	595,00	0,00	5.503,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65476 24/02/2020	1
	11336	9548202	892,50	0,00	6.396,25 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65411 22/02/2020	1
	11336	9548451	935,00	0,00	7.331,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163386 11/03/2020	1
	11336	9548402	446,25	0,00	7.777,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65413 22/02/2020	1
	11336	9548120	595,00	0,00	8.372,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65449 24/02/2020	1
	11336	9548701	1.190,00	0,00	9.562,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65478 24/02/2020	1
	11336	9548699	1.190,00	0,00	10.752,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65481 24/02/2020	1
	11336	9548698	446,25	0,00	11.198,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65392 21/02/2020	1
	11336	9548321	1.190,00	0,00	12.388,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65475 24/02/2020	1
	11336	9548745	935,00	0,00	13.323,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163392 11/03/2020	1
	11336	9548497	1.190,00	0,00	14.513,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65452 24/02/2020	1
	11336	9548498	3.825,00	0,00	18.338,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165967 16/04/2020	1
23/01/2020	11336	9548314	560,00	0,00	18.898,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 0156041 31/01/2020	1
28/01/2020	11336	9548167	1.870,00	0,00	20.768,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165643 17/03/2020	1
	11336	9548121	1.870,00	0,00	22.638,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65489 24/02/2020	1
	11336	9548083	1.870,00	0,00	24.508,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165586 17/03/2020	1
	11336	9548078	1.870,00	0,00	26.378,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65494 24/02/2020	1
	11336	9548077	1.870,00	0,00	28.248,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65521 24/02/2020	1
	11336	9548747	1.870,00	0,00	30.118,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165588 17/03/2020	1
	11336	9548746	1.870,00	0,00	31.988,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165592 17/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2020	11336	9548742	1.870,00	0,00	33.858,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65499 24/02/2020	1
	11336	9548703	1.870,00	0,00	35.728,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65496 24/02/2020	1
	11336	9548702	935,00	0,00	36.663,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65495 24/02/2020	1
	11336	9548661	1.870,00	0,00	38.533,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163395 11/03/2020	1
	11336	9548440	1.120,00	0,00	39.653,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 163330 15/02/2020	1
	11336	9548561	935,00	0,00	40.588,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165589 17/03/2020	1
	11336	9548550	935,00	0,00	41.523,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65522 24/02/2020	1
	11336	9548361	3.825,00	0,00	45.348,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1161607 07/04/2020	1
	11336	9548549	935,00	0,00	46.283,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65493 24/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548237	714,00	0,00	46.997,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341356 14/02/2020	1
	11336	9548238	357,00	0,00	47.354,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341358 14/02/2020	1
	11336	9548239	952,00	0,00	48.306,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341359 14/02/2020	1
	11336	9548240	952,00	0,00	49.258,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341361 14/02/2020	1
	11336	9548241	952,00	0,00	50.210,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341362 14/02/2020	1
	11336	9548242	1.190,00	0,00	51.400,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65457 24/02/2020	1
	11336	9548346	714,00	0,00	52.114,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 339932 04/02/2020	1
	11336	9548531	1.190,00	0,00	53.304,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65468 24/02/2020	1
	11336	9548532	1.190,00	0,00	54.494,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65471 24/02/2020	1
	11336	9548401	714,00	0,00	55.208,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341398 14/02/2020	1
	11336	9548406	1.190,00	0,00	56.398,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163377 11/03/2020	1
	11336	9548407	1.870,00	0,00	58.268,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163390 11/03/2020	1
	11336	9548412	1.870,00	0,00	60.138,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163393 11/03/2020	1
	11336	9548422	357,00	0,00	60.495,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341373 14/02/2020	1
	11336	9548423	714,00	0,00	61.209,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 338933 22/02/2020	1
	11336	9548568	748,00	0,00	61.957,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341050 11/02/2020	1
	11336	9548456	714,00	0,00	62.671,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341399 14/02/2020	1
	11336	9548593	714,00	0,00	63.385,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 336848 22/02/2020	1
	11336	9548594	714,00	0,00	64.099,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341374 14/02/2020	1
	11336	9548475	1.190,00	0,00	65.289,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163370 11/03/2020	1
	11336	9548476	595,00	0,00	65.884,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163371 11/03/2020	1
	11336	9548486	714,00	0,00	66.598,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341395 14/02/2020	1
	11336	9548630	357,00	0,00	66.955,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341367 14/02/2020	1
	11336	9548631	1.190,00	0,00	68.145,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65461 24/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548632	1.190,00	0,00	69.335,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65466 24/02/2020	1
	11336	9548633	1.190,00	0,00	70.525,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65527 24/02/2020	1
	11336	9548668	476,00	0,00	71.001,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341364 14/02/2020	1
	11336	9548669	476,00	0,00	71.477,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341380 14/02/2020	1
	11336	9548670	748,00	0,00	72.225,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341365 14/02/2020	1
	11336	9548671	748,00	0,00	72.973,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341372 14/02/2020	1
	11336	9548684	1.190,00	0,00	74.163,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163383 11/03/2020	1
	11336	9548693	714,00	0,00	74.877,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341376 14/02/2020	1
	11336	9548694	714,00	0,00	75.591,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341397 14/02/2020	1
	11336	9548695	714,00	0,00	76.305,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341349 14/02/2020	1
	11336	9548512	446,25	0,00	76.752,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65416 22/02/2020	1
	11336	9548708	1.190,00	0,00	77.942,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163372 11/03/2020	1
	11336	9548709	1.190,00	0,00	79.132,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163388 11/03/2020	1
	11336	9548715	935,00	0,00	80.067,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163382 11/03/2020	1
	11336	9548727	357,00	0,00	80.424,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341350 14/02/2020	1
	11336	9548728	1.190,00	0,00	81.614,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65483 24/02/2020	1
	11336	9548729	595,00	0,00	82.209,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65450 24/02/2020	1
	11336	9548730	595,00	0,00	82.804,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65485 24/02/2020	1
	11336	9548757	952,00	0,00	83.756,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 340451 09/02/2020	1
	11336	9548758	952,00	0,00	84.708,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341370 14/02/2020	1
	11336	9548759	1.496,00	0,00	86.204,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341379 14/02/2020	1
	11336	9548760	748,00	0,00	86.952,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341371 14/02/2020	1
	11336	9548797	1.190,00	0,00	88.142,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163387 11/03/2020	1
	11336	9548798	1.870,00	0,00	90.012,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163394 11/03/2020	1
	11336	9548805	892,50	0,00	90.904,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65372 21/02/2020	1
	11336	9548823	357,00	0,00	91.261,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341355 14/02/2020	1
	11336	9548824	357,00	0,00	91.618,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341368 14/02/2020	1
	11336	9548825	595,00	0,00	92.213,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65470 24/02/2020	1
	11336	9548826	595,00	0,00	92.808,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65472 24/02/2020	1
	11336	9548089	892,50	0,00	93.701,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163366 10/04/2020	1
	11336	9548125	1.870,00	0,00	95.571,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163389 11/03/2020	1
	11336	9548145	357,00	0,00	95.928,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341378 14/02/2020	1
	11336	9548146	357,00	0,00	96.285,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341357 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548147	952,00	0,00	97.237,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341360 14/02/2020	1
	11336	9548148	1.190,00	0,00	98.427,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65463 24/02/2020	1
	11336	9548173	952,00	0,00	99.379,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341369 14/02/2020	1
	11336	9548174	1.496,00	0,00	100.875,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341366 14/02/2020	1
	11336	9548243	1.190,00	0,00	102.065,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 65460 24/02/2020	1
	11336	9548244	595,00	0,00	102.660,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64230 22/02/2020	1
	11336	9548185	952,00	0,00	103.612,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 340450 09/02/2020	1
	11336	9548199	357,00	0,00	103.969,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341375 14/02/2020	1
	11336	9548272	952,00	0,00	104.921,00 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341363 14/02/2020	1
	11336	9548210	595,00	0,00	105.516,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163385 11/03/2020	1
	11336	9548211	1.190,00	0,00	106.706,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163373 11/03/2020	1
	11336	9548212	1.870,00	0,00	108.576,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165590 17/03/2020	1
	11336	9548218	935,00	0,00	109.511,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163700 13/04/2020	1
	11336	9548219	892,50	0,00	110.403,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165820 16/04/2020	1
	11336	9548298	595,00	0,00	110.998,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163381 11/03/2020	1
30/01/2020	11336	9548334	1.190,00	0,00	112.188,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163380 11/03/2020	1
	11336	9548232	892,50	0,00	113.081,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162582 10/03/2020	1
	11336	9548340	892,50	0,00	113.973,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162595 10/03/2020	1
	11336	9548347	714,00	0,00	114.687,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341351 14/02/2020	1
	11336	9548348	952,00	0,00	115.639,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3927 09/03/2020	1
	11336	9548349	952,00	0,00	116.591,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3930 09/03/2020	1
	11336	9548350	952,00	0,00	117.543,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3926 09/03/2020	1
	11336	9548351	892,50	0,00	118.436,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162596 10/03/2020	1
	11336	9548352	446,25	0,00	118.882,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154667 19/02/2020	1
	11336	9548353	840,00	0,00	119.722,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162945 09/02/2020	1
	11336	9548354	840,00	0,00	120.562,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162948 09/02/2020	1
	11336	9548362	892,50	0,00	121.454,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162590 10/03/2020	1
	11336	9548523	892,50	0,00	122.347,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163368 11/03/2020	1
	11336	9548533	748,00	0,00	123.095,25 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3933 09/03/2020	1
	11336	9548534	446,25	0,00	123.541,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162592 10/03/2020	1
	11336	9548535	892,50	0,00	124.434,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162591 10/03/2020	1
	11336	9548536	446,25	0,00	124.880,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163362 10/04/2020	1
	11336	9548537	840,00	0,00	125.720,25 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162947 09/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9548416	892,50	0,00	126.612,75 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64187 22/02/2020	1
	11336	9548424	714,00	0,00	127.326,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341353 14/02/2020	1
	11336	9548425	714,00	0,00	128.040,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341352 14/02/2020	1
	11336	9548426	476,00	0,00	128.516,75 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3891 09/03/2020	1
	11336	9548427	595,00	0,00	129.111,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163365 10/04/2020	1
	11336	9548428	840,00	0,00	129.951,75 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162944 09/02/2020	1
	11336	9548613	595,00	0,00	130.546,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163391 11/03/2020	1
	11336	9548617	714,00	0,00	131.260,75 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341823 16/02/2020	1
	11336	9548618	446,25	0,00	131.707,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64214 22/02/2020	1
	11336	9548619	595,00	0,00	132.302,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163384 11/03/2020	1
	11336	9548620	1.190,00	0,00	133.492,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163379 11/03/2020	1
	11336	9548623	892,50	0,00	134.384,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162580 10/03/2020	1
	11336	9548634	892,50	0,00	135.277,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162569 10/03/2020	1
	11336	9548635	1.870,00	0,00	137.147,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154702 19/02/2020	1
	11336	9548636	560,00	0,00	137.707,00 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162949 09/02/2020	1
	11336	9548637	476,00	0,00	138.183,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3925 09/03/2020	1
	11336	9548494	1.190,00	0,00	139.373,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162587 10/03/2020	1
	11336	9548513	1.190,00	0,00	140.563,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163374 11/03/2020	1
	11336	9548517	1.190,00	0,00	141.753,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163376 11/03/2020	1
	11336	9548717	595,00	0,00	142.348,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162588 10/03/2020	1
	11336	9548731	476,00	0,00	142.824,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3932 09/03/2020	1
	11336	9548792	892,50	0,00	143.716,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162585 10/03/2020	1
	11336	9548814	892,50	0,00	144.609,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162598 10/03/2020	1
	11336	9548815	892,50	0,00	145.501,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162594 10/03/2020	1
	11336	9548827	714,00	0,00	146.215,50 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 341377 14/02/2020	1
	11336	9548828	952,00	0,00	147.167,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3928 09/03/2020	1
	11336	9548829	476,00	0,00	147.643,50 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3924 09/03/2020	1
	11336	9548118	892,50	0,00	148.536,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162597 10/03/2020	1
	11336	9548132	595,00	0,00	149.131,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163375 11/03/2020	1
	11336	9548135	595,00	0,00	149.726,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 64258 22/02/2020	1
	11336	9548136	1.190,00	0,00	150.916,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163378 11/03/2020	1
	11336	9548140	446,25	0,00	151.362,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154672 19/02/2020	1
	11336	9548141	446,25	0,00	151.808,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162586 10/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9548160	892,50	0,00	152.701,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162581 10/03/2020	1
	11336	9548245	476,00	0,00	153.177,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3929 09/03/2020	1
	11336	9548246	476,00	0,00	153.653,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3931 09/03/2020	1
	11336	9548222	1.190,00	0,00	154.843,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163369 11/03/2020	1
	11336	9548230	892,50	0,00	155.735,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162583 10/03/2020	1
	11336	9548231	892,50	0,00	156.628,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162579 10/03/2020	1
	11336	9548339	446,25	0,00	157.074,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162584 10/03/2020	1
31/01/2020	11297	9526683	1.071,00	0,00	158.145,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526682	0,00	181.340,48	-23.195,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11336	9548369	1.190,00	0,00	-22.005,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2576 02/03/2020	1
	11336	9548389	892,50	0,00	-21.112,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65374 21/02/2020	1
	11336	9548390	892,50	0,00	-20.220,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2571 02/03/2020	1
	11336	9548452	892,50	0,00	-19.327,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2567 02/03/2020	1
	11336	9548586	892,50	0,00	-18.435,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65399 22/02/2020	1
	11336	9548587	446,25	0,00	-17.988,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65400 22/02/2020	1
	11336	9548588	892,50	0,00	-17.096,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65403 22/02/2020	1
	11336	9548589	892,50	0,00	-16.203,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65408 22/02/2020	1
	11336	9548664	1.190,00	0,00	-15.013,98 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2575 02/03/2020	1
	11336	9548685	892,50	0,00	-14.121,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65401 22/02/2020	1
	11336	9548686	892,50	0,00	-13.228,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65377 21/02/2020	1
	11336	9548687	892,50	0,00	-12.336,48 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2573 02/03/2020	1
	11336	9548748	1.190,00	0,00	-11.146,48 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2578 02/03/2020	1
	11336	9548771	446,25	0,00	-10.700,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65376 21/02/2020	1
	11336	9548772	892,50	0,00	-9.807,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65526 24/02/2020	1
	11336	9548773	892,50	0,00	-8.915,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2568 02/03/2020	1
	11336	9548774	446,25	0,00	-8.468,98 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2570 02/03/2020	1
	11336	9548775	892,50	0,00	-7.576,48 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2577 02/03/2020	1
	11336	9548084	446,25	0,00	-7.130,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162593 10/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9548104	892,50	0,00	-6.237,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65397 22/02/2020	1
	11336	9548263	892,50	0,00	-5.345,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2569 02/03/2020	1
	11336	9548184	446,25	0,00	-4.898,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65405 22/02/2020	1
	11336	9548301	892,50	0,00	-4.006,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65378 21/02/2020	1
	11336	9548302	892,50	0,00	-3.113,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65409 22/02/2020	1
	11336	9548303	892,50	0,00	-2.221,48 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2574 02/03/2020	1
	11336	9548304	892,50	0,00	-1.328,98 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2572 02/03/2020	1
	11297	9526681	0,00	560,00	-1.888,98 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.156041	1
	11297	9526684	2.380,00	0,00	491,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			182.391,50	181.900,48	491,02 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			182.391,50	181.900,48	491,02 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: 32.730,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	141	0,01	0,00	32.730,58 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	35	0,00	180,33	32.550,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11297	9526441	11.141,20	0,00	43.691,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.543,28	0,00	46.234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.123,36	0,00	47.358,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	268,80	0,00	47.626,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3.030,03	0,00	50.656,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.903,77	0,00	53.560,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12.529,04	0,00	66.089,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8.910,01	0,00	74.999,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.303,85	0,00	76.303,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4.205,55	0,00	80.509,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 32.730,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	8.976,69	0,00	89.485,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3.042,02	0,00	92.527,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.058,40	0,00	93.586,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	234,15	0,00	93.820,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	958,80	0,00	94.779,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526459	0,00	59.545,56	35.233,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	92,50	0,00	35.326,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			62.321,46	59.725,89	35.326,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			62.321,46	59.725,89	35.326,14 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.323,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1.358,17	0,00	2.681,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	245,60	0,00	2.927,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526679	0,00	4.656,91	-1.729,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	142	0,00	0,01	-1.729,84 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	1.864,84	0,00	135,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3.468,61	4.656,92	135,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.468,61	4.656,92	135,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548271	44.000,00	0,00	100.005,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 960 40041 13/01/2020	1
11/01/2020	11336	9548365	382,00	0,00	100.387,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414872 14/02/2020	1
	11336	9548295	2.939,63	0,00	103.327,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1397 12/04/2020	1
	11336	9548386	2.939,63	0,00	106.266,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1398 12/04/2020	1
	11336	9548555	961,00	0,00	107.227,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414937 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2020	11336	9548556	1.659,20	0,00	108.886,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415020 39481 14/02/2020	1
	11336	9548557	3.140,00	0,00	112.026,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414870 14/02/2020	1
	11336	9548558	1.401,00	0,00	113.427,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414941 14/02/2020	1
	11336	9548577	205,84	0,00	113.633,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415024 23/03/2020	1
	11336	9548578	235,88	0,00	113.869,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414875 23/03/2020	1
	11336	9548579	60,59	0,00	113.930,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414953 23/03/2020	1
	11336	9548580	148,40	0,00	114.078,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414854 23/03/2020	1
	11336	9548444	2.912,00	0,00	116.990,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414931 14/02/2020	1
	11336	9548658	1.401,00	0,00	118.391,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414951 14/02/2020	1
	11336	9548470	270,87	0,00	118.662,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414891 23/03/2020	1
	11336	9548471	196,68	0,00	118.859,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415018 23/03/2020	1
	11336	9548681	764,34	0,00	119.623,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414868 23/03/2020	1
	11336	9548682	148,40	0,00	119.771,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414852 06/03/2020	1
	11336	9548767	936,58	0,00	120.708,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414855 23/03/2020	1
	11336	9548768	764,34	0,00	121.472,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414859 23/03/2020	1
	11336	9548098	191,45	0,00	121.664,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414894 23/03/2020	1
	11336	9548099	148,40	0,00	121.812,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414897 23/03/2020	1
	11336	9548100	764,34	0,00	122.577,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414866 23/03/2020	1
	11336	9548162	382,00	0,00	122.959,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414892 14/02/2020	1
	11336	9548163	1.401,00	0,00	124.360,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414945 14/02/2020	1
	11336	9548182	936,58	0,00	125.296,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414896 23/03/2020	1
	11336	9548259	382,00	0,00	125.678,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414893 14/02/2020	1
	11336	9548260	6.140,00	0,00	131.818,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414957 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2020	11336	9548261	382,00	0,00	132.200,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414873 14/02/2020	1
	11336	9548290	270,87	0,00	132.471,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414895 23/03/2020	1
	11336	9548291	180,58	0,00	132.652,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415023 23/03/2020	1
	11336	9548292	936,58	0,00	133.588,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414863 23/03/2020	1
	11336	9548293	936,58	0,00	134.525,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414857 23/03/2020	1
	11336	9548294	936,58	0,00	135.461,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414861 23/03/2020	1
	11336	9548385	154,38	0,00	135.616,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414887 23/03/2020	1
13/01/2020	11336	9548404	2.939,63	0,00	138.555,82 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1404 12/04/2020	1
	11336	9548499	3.778,15	0,00	142.333,97 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1399 12/04/2020	1
	11336	9548704	3.887,82	0,00	146.221,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1405 12/04/2020	1
	11336	9548794	3.887,82	0,00	150.109,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1400 12/04/2020	1
	11336	9548322	3.887,82	0,00	153.997,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1401 12/04/2020	1
	11336	9548123	3.887,82	0,00	157.885,25 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1407 12/04/2020	1
	11336	9548204	2.939,63	0,00	160.824,88 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1402 12/04/2020	1
	11336	9548205	3.778,15	0,00	164.603,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1406 12/04/2020	1
	11336	9548122	2.939,63	0,00	167.542,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1403 12/04/2020	1
16/01/2020	11336	9548326	196,68	0,00	167.739,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415650 23/03/2020	1
	11336	9548215	936,58	0,00	168.675,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415607 23/03/2020	1
	11336	9548544	2.939,63	0,00	171.615,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1413 12/04/2020	1
	11336	9548545	2.219,34	0,00	173.834,89 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1416 12/04/2020	1
	11336	9548546	39.447,13	0,00	213.282,02 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26378 01/04/2020	1
	11336	9548436	2.939,63	0,00	216.221,65 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1415 12/04/2020	1
	11336	9548608	972,58	0,00	217.194,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415361 06/03/2020	1
	11336	9548611	936,58	0,00	218.130,81 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 415612 23/03/2020	
16/01/2020	11336	9548650	2.939,63	0,00	221.070,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1414 12/04/2020	1
	11336	9548507	102,92	0,00	221.173,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415354 23/03/2020	1
	11336	9548509	936,58	0,00	222.109,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415604 23/03/2020	1
	11336	9548711	382,00	0,00	222.491,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415362 14/02/2020	1
	11336	9548712	936,58	0,00	223.428,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415606 23/03/2020	1
	11336	9548713	936,58	0,00	224.365,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415619 23/03/2020	1
	11336	9548800	859,40	0,00	225.224,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415645 23/03/2020	1
	11336	9548801	191,45	0,00	225.415,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415369 23/03/2020	1
	11336	9548802	764,34	0,00	226.180,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415638 23/03/2020	1
	11336	9548839	3.778,15	0,00	229.958,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1408 12/04/2020	1
	11336	9548127	1.401,00	0,00	231.359,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415648 14/02/2020	1
	11336	9548155	6.635,42	0,00	237.994,86 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50020 01/05/2020	1
	11336	9548156	6.635,42	0,00	244.630,28 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50021 01/05/2020	1
	11336	9548214	98,34	0,00	244.728,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415360 23/03/2020	1
	11336	9548327	936,58	0,00	245.665,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415625 23/03/2020	1
17/01/2020	11336	9548358	936,58	0,00	246.601,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416237 25/03/2020	1
	11336	9548229	3.558,81	0,00	250.160,59 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1472 12/04/2020	1
	11336	9548366	936,58	0,00	251.097,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416240 25/03/2020	1
	11336	9548522	1.163,90	0,00	252.261,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415620 23/03/2020	1
	11336	9548548	1.589,30	0,00	253.850,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416311 39481 14/02/2020	1
	11336	9548559	936,58	0,00	254.786,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416251 25/03/2020	1
	11336	9548438	1.401,00	0,00	256.187,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416299 14/02/2020	1
	11336	9548439	936,58	0,00	257.124,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416238 25/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9548445	936,58	0,00	258.061,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416245 25/03/2020	1
	11336	9548446	296,13	0,00	258.357,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416227 25/03/2020	1
	11336	9548652	205,84	0,00	258.563,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416292 25/03/2020	1
	11336	9548659	936,58	0,00	259.499,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416235 25/03/2020	1
	11336	9548622	3.887,82	0,00	263.387,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1471 12/04/2020	1
	11336	9548741	936,58	0,00	264.324,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416232 25/03/2020	1
	11336	9548743	235,88	0,00	264.559,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416247 25/03/2020	1
	11336	9548813	211,87	0,00	264.771,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415643 23/03/2020	1
	11336	9548080	764,34	0,00	265.536,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416244 25/03/2020	1
	11336	9548137	936,58	0,00	266.472,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415623 23/03/2020	1
	11336	9548138	3.887,82	0,00	270.360,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1473 12/04/2020	1
	11336	9548252	1.589,30	0,00	271.949,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416319 39481 14/02/2020	1
	11336	9548253	1.401,00	0,00	273.350,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416308 14/02/2020	1
	11336	9548262	936,58	0,00	274.287,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416242 25/03/2020	1
	11336	9548228	3.778,15	0,00	278.065,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1470 12/04/2020	1
	11336	9548359	936,58	0,00	279.002,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416233 25/03/2020	1
22/01/2020	11336	9548364	1.163,90	0,00	280.166,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417459 31/03/2020	1
	11336	9548309	1.401,00	0,00	281.567,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417429 14/02/2020	1
	11336	9548395	3.000,22	0,00	284.567,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417308 30/03/2020	1
	11336	9548396	1.901,00	0,00	286.468,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417296 14/02/2020	1
	11336	9548397	1.401,00	0,00	287.869,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417401 14/02/2020	1
	11336	9548552	148,40	0,00	288.017,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417465 31/03/2020	1
	11336	9548553	972,58	0,00	288.990,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417472 31/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9548442	989,15	0,00	289.979,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417510 31/03/2020	1
	11336	9548443	205,84	0,00	290.185,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417456 31/03/2020	1
	11336	9548591	27,71	0,00	290.212,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417317 30/03/2020	1
	11336	9548655	2.939,63	0,00	293.152,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417402 31/03/2020	1
	11336	9548656	197,60	0,00	293.350,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417505 30/03/2020	1
	11336	9548481	936,58	0,00	294.286,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417387 31/03/2020	1
	11336	9548482	686,87	0,00	294.973,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417502 31/03/2020	1
	11336	9548483	3.482,00	0,00	298.455,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417461 14/02/2020	1
	11336	9548691	936,58	0,00	299.392,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417301 30/03/2020	1
	11336	9548692	235,88	0,00	299.628,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416903 30/03/2020	1
	11336	9548779	350,00	0,00	299.978,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417304 14/02/2020	1
	11336	9548780	382,00	0,00	300.360,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417315 14/02/2020	1
	11336	9548781	882,00	0,00	301.242,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417299 14/02/2020	1
	11336	9548784	1.901,00	0,00	303.143,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417394 14/02/2020	1
	11336	9548785	961,00	0,00	304.104,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417408 14/02/2020	1
	11336	9548786	308,76	0,00	304.412,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417322 30/03/2020	1
	11336	9548079	55,42	0,00	304.468,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417425 30/03/2020	1
	11336	9548105	972,58	0,00	305.440,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417314 30/03/2020	1
	11336	9548109	961,00	0,00	306.401,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417422 14/02/2020	1
	11336	9548112	1.901,00	0,00	308.302,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417390 14/02/2020	1
	11336	9548113	382,00	0,00	308.684,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417469 14/02/2020	1
	11336	9548161	989,15	0,00	309.674,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417508 31/03/2020	1
	11336	9548258	308,76	0,00	309.982,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417389 31/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9548187	205,84	0,00	310.188,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417310 30/03/2020	1
	11336	9548188	46,78	0,00	310.235,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417306 30/03/2020	1
	11336	9548189	154,38	0,00	310.389,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417298 30/03/2020	1
	11336	9548193	350,00	0,00	310.739,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417316 14/02/2020	1
	11336	9548194	1.311,00	0,00	312.050,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417415 14/02/2020	1
	11336	9548306	1.163,90	0,00	313.214,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417312 30/03/2020	1
	11336	9548307	936,58	0,00	314.151,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417305 30/03/2020	1
	11336	9548394	3.000,22	0,00	317.151,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417309 30/03/2020	1
23/01/2020	11336	9548344	440,00	0,00	317.591,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417948 14/02/2020	1
	11336	9548235	219,16	0,00	317.810,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417896 01/04/2020	1
	11336	9548381	3.778,15	0,00	321.588,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1646 12/04/2020	1
	11336	9548525	342,00	0,00	321.930,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417961 39481 14/02/2020	1
	11336	9548526	148,40	0,00	322.079,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417976 01/04/2020	1
	11336	9548527	180,58	0,00	322.259,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417938 01/04/2020	1
	11336	9548528	1.000,29	0,00	323.260,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417957 01/04/2020	1
	11336	9548418	382,00	0,00	323.642,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417959 14/02/2020	1
	11336	9548419	27,71	0,00	323.669,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417975 01/04/2020	1
	11336	9548420	163,74	0,00	323.833,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417894 01/04/2020	1
	11336	9548572	3.778,15	0,00	327.611,65 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1647 12/04/2020	1
	11336	9548463	3.778,15	0,00	331.389,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1630 12/04/2020	1
	11336	9548464	3.778,15	0,00	335.167,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1639 12/04/2020	1
	11336	9548465	3.778,15	0,00	338.946,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1640 12/04/2020	1
	11336	9548466	3.778,15	0,00	342.724,25 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1641 12/04/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/01/2020	11336	9548467	3.000,22	0,00	345.724,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1645 12/04/2020	1
	11336	9548469	3.778,15	0,00	349.502,62 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1649 12/04/2020	1
	11336	9548484	3.778,15	0,00	353.280,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1654 12/04/2020	1
	11336	9548485	13.485,24	0,00	366.766,01 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35901 14/04/2020	1
	11336	9548626	342,00	0,00	367.108,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417955 39481 14/02/2020	1
	11336	9548627	154,38	0,00	367.262,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417977 01/04/2020	1
	11336	9548628	148,40	0,00	367.410,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417898 01/04/2020	1
	11336	9548677	3.887,82	0,00	371.298,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1632 12/04/2020	1
	11336	9548678	3.000,22	0,00	374.298,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1638 12/04/2020	1
	11336	9548680	3.778,15	0,00	378.076,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1650 12/04/2020	1
	11336	9548723	382,00	0,00	378.458,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417963 14/02/2020	1
	11336	9548724	936,58	0,00	379.395,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417888 01/04/2020	1
	11336	9548725	972,58	0,00	380.368,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417962 01/04/2020	1
	11336	9548726	764,34	0,00	381.132,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417935 01/04/2020	1
	11336	9548763	2.939,63	0,00	384.072,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1637 12/04/2020	1
	11336	9548764	2.008,77	0,00	386.080,88 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1642 12/04/2020	1
	11336	9548765	3.887,82	0,00	389.968,70 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1643 12/04/2020	1
	11336	9548766	3.778,15	0,00	393.746,85 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1644 12/04/2020	1
	11336	9548782	3.778,15	0,00	397.525,00 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1653 12/04/2020	1
	11336	9548783	5.635,42	0,00	403.160,42 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35908 14/04/2020	1
	11336	9548817	880,00	0,00	404.040,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414889 14/02/2020	1
	11336	9548818	720,01	0,00	404.760,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417942 01/04/2020	1
	11336	9548819	936,58	0,00	405.697,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417890 01/04/2020	1
	11336	9548820	55,42	0,00	405.752,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417891	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/04/2020	
23/01/2020	11336	9548821	936,58	0,00	406.689,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417893	1
	11336	9548110	3.778,15	0,00	410.467,16 D	01/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1655	1
	11336	9548111	4.279,07	0,00	414.746,23 D	12/04/2020 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50555 14/05/2020	1
	11336	9548142	382,00	0,00	415.128,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417950	1
	11336	9548143	1.458,87	0,00	416.587,10 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417954	1
	11336	9548144	131,36	0,00	416.718,46 D	01/04/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417946	1
	11336	9548180	2.939,63	0,00	419.658,09 D	01/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1651	1
	11336	9548195	2.219,34	0,00	421.877,43 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1657	1
	11336	9548283	3.778,15	0,00	425.655,58 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1648	1
	11336	9548286	3.887,82	0,00	429.543,40 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1652	1
	11336	9548234	382,00	0,00	429.925,40 D	12/04/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417944	1
	11336	9548380	2.939,63	0,00	432.865,03 D	14/02/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1631	1
24/01/2020	11336	9548595	3.778,15	0,00	436.643,18 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1712	1
	11336	9548596	121,18	0,00	436.764,36 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1719	1
	11336	9548487	2.939,63	0,00	439.703,99 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1710	1
	11336	9548488	2.939,63	0,00	442.643,62 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1711	1
	11336	9548489	806,94	0,00	443.450,56 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1713	1
	11336	9548490	3.887,82	0,00	447.338,38 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1715	1
	11336	9548312	3.778,15	0,00	451.116,53 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1724	1
	11336	9548790	3.778,15	0,00	454.894,68 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1717	1
	11336	9548115	2.939,63	0,00	457.834,31 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1718	1
	11336	9548116	3.887,82	0,00	461.722,13 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1725	1
	11336	9548201	2.939,63	0,00	464.661,76 D	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1714	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9548311	3.668,48	0,00	468.330,24 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1716 12/04/2020	1
	11336	9548491	3.778,15	0,00	472.108,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1720 12/04/2020	1
28/01/2020	11336	9548324	15,34	0,00	472.123,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417789 14/02/2020	1
	11336	9548355	27,71	0,00	472.151,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417642 14/02/2020	1
	11336	9548538	121,18	0,00	472.272,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417578 14/02/2020	1
	11336	9548539	16,10	0,00	472.288,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417686 14/02/2020	1
	11336	9548542	16,10	0,00	472.304,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417834 14/02/2020	1
	11336	9548405	98,34	0,00	472.403,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417782 14/02/2020	1
	11336	9548408	21,89	0,00	472.425,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417790 14/02/2020	1
	11336	9548409	8,05	0,00	472.433,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417792 14/02/2020	1
	11336	9548410	36,12	0,00	472.469,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417803 14/02/2020	1
	11336	9548429	648,11	0,00	473.117,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417713 14/02/2020	1
	11336	9548430	29,94	0,00	473.147,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417714 14/02/2020	1
	11336	9548432	15,34	0,00	473.162,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417692 14/02/2020	1
	11336	9548605	154,38	0,00	473.316,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417795 14/02/2020	1
	11336	9548644	36,12	0,00	473.353,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417684 14/02/2020	1
	11336	9548645	764,34	0,00	474.117,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417690 14/02/2020	1
	11336	9548648	36,12	0,00	474.153,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417833 14/02/2020	1
	11336	9548638	43,78	0,00	474.197,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405222 14/02/2020	1
	11336	9548639	27,71	0,00	474.225,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417717 14/02/2020	1
	11336	9548640	90,30	0,00	474.315,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417722 14/02/2020	1
	11336	9548641	8,05	0,00	474.323,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417726 14/02/2020	1
	11336	9548642	257,29	0,00	474.580,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417727 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2020	11336	9548643	148,40	0,00	474.729,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417734 14/02/2020	1
	11336	9548501	21,89	0,00	474.750,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417779 14/02/2020	1
	11336	9548502	21,89	0,00	474.772,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417784 14/02/2020	1
	11336	9548503	71,52	0,00	474.844,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417798 14/02/2020	1
	11336	9548504	16,10	0,00	474.860,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417802 14/02/2020	1
	11336	9548732	486,29	0,00	475.346,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417586 14/02/2020	1
	11336	9548733	8,05	0,00	475.354,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417721 14/02/2020	1
	11336	9548734	35,76	0,00	475.390,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417725 14/02/2020	1
	11336	9548795	30,68	0,00	475.421,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417777 14/02/2020	1
	11336	9548830	8,05	0,00	475.429,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417738 14/02/2020	1
	11336	9548831	16,10	0,00	475.445,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417633 14/02/2020	1
	11336	9548832	15,34	0,00	475.460,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417638 14/02/2020	1
	11336	9548833	8,05	0,00	475.468,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417685 14/02/2020	1
	11336	9548834	83,13	0,00	475.551,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417689 14/02/2020	1
	11336	9548835	46,78	0,00	475.598,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417688 14/02/2020	1
	11336	9548149	36,12	0,00	475.634,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417711 14/02/2020	1
	11336	9548150	15,34	0,00	475.650,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417639 14/02/2020	1
	11336	9548151	36,12	0,00	475.686,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417687 14/02/2020	1
	11336	9548248	18,06	0,00	475.704,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417712 14/02/2020	1
	11336	9548249	8,05	0,00	475.712,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417635 14/02/2020	1
	11336	9548206	30,68	0,00	475.743,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417785 14/02/2020	1
	11336	9548207	8,05	0,00	475.751,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417787 14/02/2020	1
29/01/2020	11336	9548169	936,58	0,00	476.687,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418802 07/04/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548170	936,58	0,00	477.624,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419038 07/04/2020	1
	11336	9548250	23,39	0,00	477.647,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417595 14/02/2020	1
	11336	9548266	764,34	0,00	478.412,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419039 07/04/2020	1
	11336	9548267	4.922,72	0,00	483.334,76 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50595 21/05/2020	1
	11336	9548216	35,76	0,00	483.370,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417608 14/02/2020	1
	11336	9548217	35,76	0,00	483.406,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417825 14/02/2020	1
	11336	9548220	382,00	0,00	483.788,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418803 14/02/2020	1
	11336	9548221	8,05	0,00	483.796,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417695 14/02/2020	1
	11336	9548223	382,00	0,00	484.178,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418801 14/02/2020	1
	11336	9548224	629,10	0,00	484.807,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419026 14/02/2020	1
	11336	9548225	972,58	0,00	485.780,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418773 06/04/2020	1
	11336	9548226	989,15	0,00	486.769,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419036 07/04/2020	1
	11336	9548227	90,29	0,00	486.859,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419096 07/04/2020	1
	11336	9548297	24,15	0,00	486.883,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417836 14/02/2020	1
	11336	9548328	29,94	0,00	486.913,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417607 14/02/2020	1
	11336	9548329	55,42	0,00	486.968,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417823 14/02/2020	1
	11336	9548333	1.100,00	0,00	488.068,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419024 39481 14/02/2020	1
	11336	9548335	288,71	0,00	488.357,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418719 06/04/2020	1
	11336	9548336	141,65	0,00	488.499,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419021 07/04/2020	1
	11336	9548337	102,92	0,00	488.602,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418934 07/04/2020	1
	11336	9548356	1.356,35	0,00	489.958,59 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50574 19/05/2020	1
	11336	9548370	296,13	0,00	490.254,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419094 07/04/2020	1
	11336	9548371	3.000,22	0,00	493.254,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418810 07/04/2020	1
	11336	9548372	936,58	0,00	494.191,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418804	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						07/04/2020	
29/01/2020	11336	9548387	8,05	0,00	494.199,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417826	1
	11336	9548388	83,13	0,00	494.282,70 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417830	1
	11336	9548520	961,00	0,00	495.243,70 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418929	1
	11336	9548521	386,42	0,00	495.630,12 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418762	1
	11336	9548543	21,89	0,00	495.652,01 D	06/04/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417589	1
	11336	9548414	15,34	0,00	495.667,35 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417845	1
	11336	9548415	18,06	0,00	495.685,41 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417694	1
	11336	9548417	2.341,00	0,00	498.026,41 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418806	1
	11336	9548563	3.000,22	0,00	501.026,63 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418812	1
	11336	9548564	936,58	0,00	501.963,21 D	07/04/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419037	1
	11336	9548434	15,34	0,00	501.978,55 D	07/04/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417699	1
	11336	9548435	16,10	0,00	501.994,65 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417702	1
	11336	9548583	290,82	0,00	502.285,47 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417837	1
	11336	9548584	21,89	0,00	502.307,36 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417841	1
	11336	9548472	72,24	0,00	502.379,60 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417827	1
	11336	9548473	16,10	0,00	502.395,70 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417839	1
	11336	9548474	29,94	0,00	502.425,64 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417842	1
	11336	9548612	36,12	0,00	502.461,76 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417609	1
	11336	9548614	342,00	0,00	502.803,76 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418754	1
	11336	9548615	1.054,91	0,00	503.858,67 D	39481 14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417835	1
	11336	9548616	486,29	0,00	504.344,96 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417691	1
	11336	9548621	1.311,00	0,00	505.655,96 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418874	1
	11336	9548683	8,05	0,00	505.664,01 D	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417831	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/02/2020	
29/01/2020	11336	9548510	15,34	0,00	505.679,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417605	1
	11336	9548515	500,00	0,00	506.179,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419040	1
	11336	9548519	961,00	0,00	507.140,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418870	1
	11336	9548714	205,84	0,00	507.346,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417606	1
	11336	9548716	24,61	0,00	507.370,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417693	1
	11336	9548718	2.191,00	0,00	509.561,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418864	1
	11336	9548719	936,58	0,00	510.498,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417511	1
	11336	9548720	55,42	0,00	510.553,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418760	1
	11336	9548736	30,68	0,00	510.584,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417696	1
	11336	9548737	15,34	0,00	510.599,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417701	1
	11336	9548750	936,58	0,00	511.536,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419035	1
	11336	9548751	235,88	0,00	511.772,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418936	1
	11336	9548752	4.279,07	0,00	516.051,35 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50594 21/05/2020	1
	11336	9548753	4.279,07	0,00	520.330,42 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36063 21/04/2020	1
	11336	9548769	16,10	0,00	520.346,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417828	1
	11336	9548770	15,34	0,00	520.361,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417832	1
	11336	9548808	382,00	0,00	520.743,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418775	1
	11336	9548809	15,34	0,00	520.759,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417844	1
	11336	9548811	1.401,00	0,00	522.160,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418868	1
	11336	9548812	972,58	0,00	523.132,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418765	1
	11336	9548836	70,76	0,00	523.203,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417698	1
	11336	9548837	21,89	0,00	523.225,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417590	1
	11336	9548838	36,12	0,00	523.261,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417604	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 56.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548086	326,00	0,00	523.587,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418799 07/04/2020	1
	11336	9548102	16,10	0,00	523.603,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417829 14/02/2020	1
	11336	9548103	35,76	0,00	523.639,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417843 14/02/2020	1
	11336	9548130	35,76	0,00	523.675,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417610 14/02/2020	1
	11336	9548131	15,34	0,00	523.690,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417824 14/02/2020	1
	11336	9548134	382,00	0,00	524.072,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418769 14/02/2020	1
	11336	9548154	486,29	0,00	524.558,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417700 14/02/2020	1
	11336	9548168	154,38	0,00	524.713,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418933 07/04/2020	1
31/01/2020	11336	9548411	36,12	0,00	524.749,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417736 14/02/2020	1
	11297	9526685	0,00	468.233,69	56.515,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11336	9548505	486,29	0,00	57.001,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417840 14/02/2020	1
	11336	9548607	15,34	0,00	57.017,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417723 14/02/2020	1
			469.245,46	468.233,69	57.017,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			469.245,46	468.233,69	57.017,24 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.
03/01/2020	11336	9548384	3.053,25	0,00	3.053,25 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33152 10/01/2020	1
	11336	9548289	63,39	0,00	3.116,64 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33151 10/01/2020	1
31/01/2020	11297	9526706	0,00	3.053,25	63,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526707	0,00	63,39	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3.116,64	3.116,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.116,64	3.116,64	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.
03/01/2020	11336	9548289	21,13	0,00	21,13 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33151 10/01/2020	1
31/01/2020	11297	9526481	0,00	21,13	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			21,13	21,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			21,13	21,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.366,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	3,73	0,00	34.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	988,40	0,00	35.358,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526802	0,85	0,00	35.359,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526803	1,79	0,00	35.361,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	18,46	0,00	35.379,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	93,80	0,00	35.473,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,92	0,00	35.474,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526805	0,66	0,00	35.475,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526806	0,42	0,00	35.475,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526807	1,04	0,00	35.476,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	80,02	0,00	35.556,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526808	0,10	0,00	35.556,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,94	0,00	35.584,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526809	0,03	0,00	35.584,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526810	6,34	0,00	35.591,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.654,93	0,00	37.245,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,11	0,00	37.254,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	230,00	0,00	37.484,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526811	2,07	0,00	37.486,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	68,92	0,00	37.555,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.366,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526812	50,81	0,00	37.605,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.939,28	0,00	40.545,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	10.695,73	0,00	51.240,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.451,40	0,00	52.692,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,77	0,00	52.701,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	29,30	0,00	52.730,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526813	0,10	0,00	52.730,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526814	2,94	0,00	52.733,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526815	163,21	0,00	52.896,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,97	0,00	52.900,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	20,01	0,00	52.920,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526816	0,39	0,00	52.920,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	96,40	0,00	53.017,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526817	0,06	0,00	53.017,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526818	0,25	0,00	53.017,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526819	4,93	0,00	53.022,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.218,69	0,00	54.241,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,00	0,00	54.268,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526820	0,56	0,00	54.268,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526821	1,90	0,00	54.270,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526822	0,11	0,00	54.270,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	35,25	0,00	54.306,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	882,02	0,00	55.188,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.366,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526823	0,12	0,00	55.188,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	45,60	0,00	55.233,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526825	1,58	0,00	55.235,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	461,97	0,00	55.697,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	49,04	0,00	55.746,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526826	0,16	0,00	55.746,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	79,83	0,00	55.826,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	35,52	0,00	55.861,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	35,00	0,00	55.896,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526827	1,88	0,00	55.898,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	93,84	0,00	55.992,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526828	0,57	0,00	55.993,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	32,44	0,00	56.025,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526829	0,11	0,00	56.025,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	155,79	0,00	56.181,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526831	1,66	0,00	56.183,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	74,11	0,00	56.257,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526832	0,89	0,00	56.258,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	42,56	0,00	56.300,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	33,58	0,00	56.334,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526833	1,40	0,00	56.335,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	9,81	0,00	56.345,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526834	0,15	0,00	56.345,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.366,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	14,97	0,00	56.360,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526835	10,89	0,00	56.371,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526836	1,38	0,00	56.373,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	72,03	0,00	56.445,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,46	0,00	56.448,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,00	0,00	56.463,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526839	0,06	0,00	56.463,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	53,93	0,00	56.517,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	42	323,57	0,00	56.841,06 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	143	0,00	0,14	56.840,92 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	21.862,25	34.978,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	5.213,88	29.764,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526804	0,00	6,70	29.758,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526824	0,00	28,59	29.729,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526830	0,00	2,81	29.726,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526837	0,00	1,75	29.724,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526838	0,00	0,43	29.724,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			22.474,51	27.116,55	29.724,51 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			22.474,51	27.116,55	29.724,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER

Saldo Anterior: 359,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	4,32	0,00	364,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	485,99	-121,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,64	0,00	-121,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10371 1.1.4.1.02.038.1000 - MATERIAL HOSPITALAR- CRER

Saldo Anterior: 359,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	3,56	0,00	-117,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,43	0,00	-117,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	16,55	0,00	-100,57 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,30	0,00	-93,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,94	0,00	-88,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,34	0,00	-87,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	175,50	0,00	87,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,03	0,00	89,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,98	0,00	90,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,44	0,00	96,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,72	0,00	100,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	185,90	0,00	286,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,48	0,00	295,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,90	0,00	296,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,65	0,00	298,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,89	0,00	305,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,89	0,00	309,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	145	0,00	0,12	309,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526442	0,00	310,35	-1,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,91	0,00	1,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			438,37	796,46	1,83 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			438,37	796,46	1,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR- CRER	

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER

Saldo Anterior: 83,58 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER

Saldo Anterior: 83,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1,48	0,00	85,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	68,49	16,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,97	0,00	21,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,20	0,00	36,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,47	0,00	38,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	14,01	0,00	52,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,88	0,00	54,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,20	0,00	56,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,50	0,00	57,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	7,45	0,00	65,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	18,92	0,00	84,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,05	0,00	84,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,10	0,00	85,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,76	0,00	88,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,16	0,00	92,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	146	0,00	0,04	92,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	91,10	1,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,66	0,00	1,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			77,81	159,63	1,76 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			77,81	159,63	1,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 151,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	152	4,22	0,00	155,82 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020 CONFORME CI 24/2020 - SUALM	1
	11297	9526441	0,00	4,26	151,56 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 151,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
31/01/2020	11297	9526441	5,19	0,00	156,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2,94	0,00	159,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,76	0,00	161,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	12,35	0,00	173,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,25	0,00	182,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	4,17	0,00	186,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	5,64	0,00	191,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1,21	0,00	193,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	3,48	0,00	196,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	15,70	0,00	212,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	6,46	205,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	58,90	146,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6,46	0,00	153,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			71,37	69,62	153,35 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			71,37	69,62	153,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 22,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	0,84	0,00	22,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,60	0,00	23,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526840	0,00	1,24	22,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526443	0,00	9,38	12,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	11,93	0,00	24,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			13,37	10,62	24,83 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 22,08 D

			13,37	10,62	24,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 8.082,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	147	0,03	0,00	8.082,51 D	1
					LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	
	11297	9526441	1.236,72	0,00	9.319,23 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	8,80	0,00	9.328,03 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	419,33	0,00	9.747,36 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	290,51	0,00	10.037,87 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	491,29	0,00	10.529,16 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	144,31	0,00	10.673,47 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	432,54	0,00	11.106,01 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	151,55	0,00	11.257,56 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	57,83	0,00	11.315,39 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	111,23	0,00	11.426,62 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	2,90	0,00	11.429,52 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	405,25	0,00	11.834,77 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	70,26	0,00	11.905,03 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
			3.822,55	0,00	11.905,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.822,55	0,00	11.905,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 39.623,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	314,00	0,00	39.937,87 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526442	0,00	9.541,92	30.395,95 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	957,12	0,00	31.353,07 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
	11297	9526441	991,00	0,00	32.344,07 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 39.623,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	430,40	0,00	32.774,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	443,18	0,00	33.217,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.177,83	0,00	34.395,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.805,60	0,00	36.201,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.268,00	0,00	38.469,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	165,65	0,00	38.634,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	8,80	0,00	38.643,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	34,05	0,00	38.677,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	395,00	0,00	39.072,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.545,74	0,00	40.618,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	111,12	0,00	40.729,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	242,00	0,00	40.971,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	834,00	0,00	41.805,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.416,60	0,00	44.222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	52,55	0,00	44.274,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	366,74	0,00	44.641,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	54,09	0,00	44.695,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	155,00	0,00	44.850,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	311,80	0,00	45.162,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	2.080,00	0,00	47.242,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.353,00	0,00	48.595,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	902,00	0,00	49.497,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	248,08	0,00	49.745,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 39.623,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1.351,04	0,00	51.096,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	85,27	0,00	51.181,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	851,60	0,00	52.033,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	33,05	0,00	52.066,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	27,81	0,00	52.094,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	985,65	0,00	53.079,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	661,96	0,00	53.741,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	103,16	0,00	53.844,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	50,11	0,00	53.894,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	404,23	0,00	54.299,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	728,00	0,00	55.027,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	395,00	0,00	55.422,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	737,86	0,00	56.160,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	875,00	0,00	57.035,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	460,00	0,00	57.495,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	456,13	0,00	57.951,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	382,00	0,00	58.333,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	506,00	0,00	58.839,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.134,00	0,00	59.973,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	414,00	0,00	60.387,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	13,43	0,00	60.400,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	358,00	0,00	60.758,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	395,53	0,00	61.154,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 39.623,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526441	1.806,54	0,00	62.960,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	870,00	0,00	63.830,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	500,25	0,00	64.330,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	821,77	0,00	65.152,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	968,00	0,00	66.120,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	354,95	0,00	66.475,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	720,00	0,00	67.195,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	1.252,00	0,00	68.447,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	52	642,62	0,00	69.090,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	148	0,00	0,01	69.090,25 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526441	294,00	0,00	69.384,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			39.302,31	9.541,93	69.384,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			39.302,31	9.541,93	69.384,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 22.742,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	71	0,00	159,75	22.582,32 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 02-2020	1
	11308	72	0,00	748,75	21.833,57 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2020	1
	11308	73	0,00	211,42	21.622,15 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 02-2020	1
	11308	74	0,00	1.698,63	19.923,52 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 02-2020	1
	11308	80	0,00	0,07	19.923,45 D	REFERENTE A REDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS	1
	11308	76	0,00	526,52	19.396,93 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 01-2020	1
	11308	77	0,00	55,48	19.341,45 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	1
	11308	78	0,00	118,22	19.223,23 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 01/2020	1
	11308	79	0,00	71,39	19.151,84 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 22.742,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	75	0,00	254,52	18.897,32 D	PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 01-2020 PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 02/2020	1
			0,00	3.844,75	18.897,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	3.844,75	18.897,32 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11334	9545756	0,00	267,00	-267,00 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422	1
31/01/2020	11308	29	267,00	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 8422	1
			267,00	267,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			267,00	267,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2020	11296	9526423	4.190,00	0,00	4.190,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
	11324	9545720	0,00	167,20	4.022,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20382 ESTABILIZADOR 1000VA SMS 751693	1
	11296	9526435	167,20	0,00	4.190,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
20/01/2020	11324	9545703	0,00	4.190,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 20/01/2020 20383 GABINETE DE COMPUTADOR 608355	1
			4.357,20	4.357,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			4.357,20	4.357,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2020	11296	9526427	4.581,52	0,00	4.581,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
	11296	9526432	4.740,00	0,00	9.321,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
	11324	9545719	0,00	2.290,76	7.030,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20381 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899046	1
	11324	9545717	0,00	2.370,00	4.660,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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.
15/01/2020	11324	9545718	0,00	2.290,76	2.370,00 D	20379 TELEVISOR LED 49" 611735	1
	11324	9545716	0,00	2.370,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20380 KIT SUPORTE MOVEI (BASE COM RODIZIOS) 899044	1
			9.321,52	9.321,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.321,52	9.321,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548606	10.296,00	0,00	10.296,00 D	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 106767 40101 05/02/2020	1
14/01/2020	11336	9548391	15.500,00	0,00	25.796,00 D	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 335216 40267 27/01/2020	1
21/01/2020	11324	9545712	0,00	15.500,00	10.296,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 335216 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394 VENTILADOR PULMONAR MECANICO 11590	1
	11324	9545710	0,00	5.148,00	5.148,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20392 FOTOFORO LUZ DE LED 11588	1
	11324	9545711	0,00	5.148,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20393 FOTOFORO LUZ DE LED 11589	1
30/01/2020	11336	9548663	36.368,00	0,00	36.368,00 D	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 9438 40105 07/02/2020	1
			62.164,00	25.796,00	36.368,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			62.164,00	25.796,00	36.368,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9548665	11.340,00	0,00	11.340,00 D	ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 383 40303 11/02/2020	1
	11324	9545715	0,00	1.890,00	9.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20399 CONTAINER PRETO 1200L 11593	1
	11324	9545721	0,00	1.890,00	7.560,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20395 CONTAINER PRETO 1200L 11591	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11324	9545725	0,00	1.890,00	5.670,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20402 CONTAINER PRETO 1200L 11596	1
	11324	9545723	0,00	1.890,00	3.780,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20400 CONTAINER PRETO 1200L 11594	1
	11324	9545724	0,00	1.890,00	1.890,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20401 CONTAINER PRETO 1200L 11595	1
	11324	9545722	0,00	1.890,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20398 CONTAINER PRETO 1200L 11592	1
			11.340,00	11.340,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			11.340,00	11.340,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11324	9545706	0,00	766,10	-766,10 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20388 ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V 004314	1
	11324	9545714	0,00	38.128,18	-38.894,28 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20385 ANALISADOR HEMATOLOGICO XE-2100D 0004220	1
	11324	9545713	0,00	2.500,00	-41.394,28 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20384 NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA E SAIDA 0004219	1
	11324	9545709	0,00	1.398,00	-42.792,28 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20391 IMPRESSORA LASER HP 2035 004317	1
	11324	9545704	0,00	46.557,69	-89.349,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20386 BACT ALERT 3D 60 004312	1
	11324	9545705	0,00	1.925,03	-91.275,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20387 BACT ALERT 3D BARCODE SCANN 004313	1
	11324	9545707	0,00	769,36	-92.044,36 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20389 MONITOR LCD 004315	1
	11324	9545708	0,00	2.829,68	-94.874,04 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220V 004316	
22/01/2020	11296	9526428	7.500,00	0,00	-87.374,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 1292507 SÉRIE 1	1
30/01/2020	11324	9545726	0,00	7.500,00	-94.874,04 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1292507 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2020 30/01/2020 20403 BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE 11598	1
31/01/2020	11294	42	54.245,86	0,00	-40.628,18 C	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº 3928SÉRIE 1	1
	11294	41	40.628,18	0,00	0,00 D	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº51545/51580 SÉRIE 1	1
			102.374,04	102.374,04	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			102.374,04	102.374,04	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 397.218,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526708	0,00	700,00	396.518,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526709	0,00	700,00	395.818,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526710	0,00	700,00	395.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526711	0,00	700,00	394.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526712	0,00	1.100,00	393.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526713	0,00	1.100,00	392.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526714	0,00	1.100,00	391.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526715	0,00	1.100,00	390.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526716	0,00	1.100,00	388.918,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526717	0,00	1.100,00	387.818,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526718	0,00	525,00	387.293,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526719	0,00	525,00	386.768,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526720	0,00	525,00	386.243,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526721	0,00	525,00	385.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526722	0,00	525,00	385.193,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526723	0,00	525,00	384.668,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526724	0,00	525,00	384.143,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526725	0,00	525,00	383.618,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526726	0,00	525,00	383.093,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526727	0,00	525,00	382.568,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526728	0,00	525,00	382.043,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 397.218,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
31/01/2020	11297	9526729	0,00	525,00	381.518,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526730	0,00	525,00	380.993,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526731	0,00	525,00	380.468,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526732	0,00	525,00	379.943,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526733	0,00	525,00	379.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526734	0,00	700,00	378.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526735	0,00	700,00	378.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526736	0,00	700,00	377.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526737	0,00	700,00	376.618,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526738	0,00	700,00	375.918,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526739	0,00	700,00	375.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526740	0,00	700,00	374.518,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526741	0,00	700,00	373.818,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526742	0,00	700,00	373.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526743	0,00	700,00	372.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526744	0,00	700,00	371.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526745	0,00	700,00	371.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526746	0,00	700,00	370.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526747	0,00	700,00	369.618,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526748	0,00	700,00	368.918,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526749	0,00	700,00	368.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526750	0,00	1.100,00	367.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526751	0,00	1.100,00	366.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526752	0,00	1.100,00	364.918,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526753	0,00	1.100,00	363.818,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526754	0,00	1.100,00	362.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526755	0,00	1.100,00	361.618,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526756	0,00	1.100,00	360.518,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526757	0,00	1.100,00	359.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526758	0,00	1.100,00	358.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526759	0,00	1.100,00	357.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	
	11297	9526760	0,00	1.100,00	356.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	1
						MÊS 01/2020 DOC.268584	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 397.218,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526761	0,00	1.100,00	355.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526762	0,00	1.100,00	353.918,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526763	0,00	1.100,00	352.818,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526764	0,00	1.100,00	351.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526765	0,00	1.100,00	350.618,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526766	0,00	1.100,00	349.518,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526767	0,00	1.100,00	348.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526768	0,00	1.100,00	347.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526769	0,00	1.100,00	346.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526770	0,00	1.100,00	345.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526771	0,00	1.100,00	344.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526772	0,00	1.100,00	342.918,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526773	0,00	1.100,00	341.818,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526774	0,00	1.100,00	340.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526775	0,00	1.100,00	339.618,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526776	0,00	525,00	339.093,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526777	0,00	525,00	338.568,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526778	0,00	525,00	338.043,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526779	0,00	525,00	337.518,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526780	0,00	1.100,00	336.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526781	0,00	1.100,00	335.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526782	0,00	1.100,00	334.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526783	0,00	1.100,00	333.118,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526784	0,00	700,00	332.418,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526785	0,00	700,00	331.718,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526786	0,00	700,00	331.018,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526787	0,00	700,00	330.318,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526788	0,00	525,00	329.793,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526789	0,00	525,00	329.268,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526790	0,00	525,00	328.743,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526791	0,00	525,00	328.218,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
			0,00	69.000,00	328.218,08 D	<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS

Saldo Anterior: 397.218,08 D

0,00 69.000,00 328.218,08 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: 91.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11296	9526426	54.000,00	0,00	145.260,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1	1
	11296	9526434	360,00	0,00	145.620,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1	1
08/01/2020	11296	9526436	2.700,00	0,00	148.320,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 137 TBA JB SÉRIE 1	1
13/01/2020	11296	9526437	63.450,00	0,00	211.770,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 138 TBA JB SÉRIE 1	1
20/01/2020	11296	9526429	1.080,00	0,00	212.850,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1	1
	11296	9526438	52.650,00	0,00	265.500,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1	1
22/01/2020	11296	9526424	4.050,00	0,00	269.550,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 140 TBA JB SÉRIE 1	1
27/01/2020	11296	9526425	56.700,00	0,00	326.250,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1	1
	11296	9526433	3.960,00	0,00	330.210,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1	1
30/01/2020	11296	9526440	5.400,00	0,00	335.610,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 142 TBA JB SÉRIE 1	1
31/01/2020	11297	9526798	0,00	12.150,00	323.460,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.135 TBA JB	1
	11297	9526799	0,00	16.200,00	307.260,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB	1
	11297	9526800	0,00	360,00	306.900,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB	1
	11297	9526801	0,00	27.000,00	279.900,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.138 TBA JB	1
	11297	9526680	0,00	191.070,00	88.830,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526797	0,00	21.600,00	67.230,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB	1
	11297	9526796	0,00	1.440,00	65.790,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB	1
	11297	9526795	0,00	18.900,00	46.890,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB	1
	11297	9526794	0,00	720,00	46.170,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB	1
	11297	9526793	0,00	24.300,00	21.870,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB	1
	11297	9526792	0,00	360,00	21.510,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB	1
	11297	9526441	5.400,00	0,00	26.910,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	0,00	369.270,00	-342.360,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	6.120,00	0,00	-336.240,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	118.800,00	0,00	-217.440,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526441	238.950,00	0,00	21.510,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			613.620,00	683.370,00	21.510,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA				Saldo Anterior:	91.260,00 D
			613.620,00	683.370,00	21.510,00 D <<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER **Saldo Anterior:** 1.508.936,20 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>
15/01/2020	11324	9545717	2.370,00	0,00	1.511.306,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20379 TELEVISOR LED 49" 611735 1
	11324	9545716	2.370,00	0,00	1.513.676,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20378 TELEVISOR 49" LCD 611734 1
			4.740,00	0,00	1.513.676,20 D <<== Saldo da Conta em 01/2020	
			4.740,00	0,00	1.513.676,20 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER **Saldo Anterior:** 593.313,42 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>
15/01/2020	11324	9545719	2.290,76	0,00	595.604,18 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20381 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899046 1
	11324	9545718	2.290,76	0,00	597.894,94 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20380 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899044 1
			4.581,52	0,00	597.894,94 D <<== Saldo da Conta em 01/2020	
			4.581,52	0,00	597.894,94 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 767 1.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER **Saldo Anterior:** 707.366,00 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>
01/01/2020	11328	9545746	0,00	2.500,00	704.866,00 D	Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20384 1
	11328	9545748	0,00	766,10	704.099,90 D	Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20388 1
15/01/2020	11324	9545720	167,20	0,00	704.267,10 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 15/01/2020 20382 ESTABILIZADOR 1000VA SMS 751693 1
20/01/2020	11324	9545706	766,10	0,00	705.033,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20388 ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V 004314 1
	11324	9545703	4.190,00	0,00	709.223,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 001/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 15/01/2020 20/01/2020 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 767 1.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 707.366,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11324	9545713	2.500,00	0,00	711.723,20 D	COMPUTADOR 608355 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20384 NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA E SAIDA 0004219	1
			7.623,30	3.266,10	711.723,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			7.623,30	3.266,10	711.723,20 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.026.551,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2020	11328	9545745	0,00	38.128,18	23.988.422,84 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20385	1
20/01/2020	11324	9545714	38.128,18	0,00	24.026.551,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 51545/51580 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 11/10/2019 20/01/2020 20385 ANALISADOR HEMATOLOGICO XE-2100D 0004220	1
21/01/2020	11324	9545710	5.148,00	0,00	24.031.699,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20392 FOTOFORO LUZ DE LED 11588	1
	11324	9545712	15.500,00	0,00	24.047.199,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 335216 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394 VENTILADOR PULMONAR MECANICO 11590	1
	11324	9545711	5.148,00	0,00	24.052.347,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 13/01/2020 21/01/2020 20393 FOTOFORO LUZ DE LED 11589	1
22/01/2020	11324	9545725	1.890,00	0,00	24.054.237,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20402 CONTAINER PRETO 1200L 11596	1
	11324	9545724	1.890,00	0,00	24.056.127,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20401 CONTAINER PRETO 1200L 11595	1
	11324	9545723	1.890,00	0,00	24.058.017,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20400 CONTAINER PRETO 1200L 11594	1
	11324	9545722	1.890,00	0,00	24.059.907,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20398 CONTAINER PRETO 1200L 11592	1
	11324	9545715	1.890,00	0,00	24.061.797,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20399 CONTAINER PRETO 1200L 11593	1
	11324	9545721	1.890,00	0,00	24.063.687,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 383 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI 22/01/2020 22/01/2020 20395 CONTAINER PRETO 1200L 11591	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 24.026.551,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			75.264,18	38.128,18	24.063.687,02 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			75.264,18	38.128,18	24.063.687,02 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: 2.897.381,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2020	11328	9545749	0,00	1.398,00	2.895.983,17 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20391	1
	11328	9545744	0,00	769,36	2.895.213,81 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20389	1
	11328	9545747	0,00	2.829,68	2.892.384,13 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20390	1
20/01/2020	11324	9545707	769,36	0,00	2.893.153,49 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20389 MONITOR LCD 004315	1
	11324	9545708	2.829,68	0,00	2.895.983,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220V 004316	1
	11324	9545709	1.398,00	0,00	2.897.381,17 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20391 IMPRESSORA LASER HP 2035 004317	1
29/01/2020	11334	9545756	267,00	0,00	2.897.648,17 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422	1
			5.264,04	4.997,04	2.897.648,17 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			5.264,04	4.997,04	2.897.648,17 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11325	9545732	52.013,44	0,00	52.013,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539	1
31/01/2020	11325	9545738	16,73	0,00	52.030,17 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390	1
	11308	26	0,00	52.013,44	16,73 D	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO17539	1
	11308	156	0,00	16,73	0,00 D	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20390	1
	11308	154	0,00	8,27	-8,27 C	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20391	1
	11308	155	0,00	4,55	-12,82 C	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20389	1
	11325	9545735	4,55	0,00	-8,27 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389	1
	11325	9545740	8,27	0,00	0,00 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 20391	
			52.042,99	52.042,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			52.042,99	52.042,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 943.192,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2020	11328	9545745	38.128,18	0,00	981.320,55 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20385	1
	11328	9545748	766,10	0,00	982.086,65 D	Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20388	1
	11328	9545747	2.829,68	0,00	984.916,33 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20390	1
	11328	9545744	769,36	0,00	985.685,69 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20389	1
	11328	9545749	1.398,00	0,00	987.083,69 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20391	1
	11328	9545746	2.500,00	0,00	989.583,69 D	Alteração da Classif. 305 SubClassif. 1 p/ Classif. 301 SubClassif. 35 do Bem 20384	1
09/01/2020	11325	9545732	0,00	110.000,00	879.583,69 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539	1
20/01/2020	11324	9545705	1.925,03	0,00	881.508,72 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20387 BACT ALERT 3D BARCODE SCANN 004313	1
	11324	9545704	46.557,69	0,00	928.066,41 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 05/11/2019 20/01/2020 20386 BACT ALERT 3D 60 004312	1
23/01/2020	11325	9545728	0,00	23.520,00	904.546,41 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17919	1
24/01/2020	11325	9545729	0,00	122.324,75	782.221,66 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12873	1
27/01/2020	11325	9545736	0,00	38.128,18	744.093,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20385	1
	11325	9545737	0,00	2.500,00	741.593,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20384	1
28/01/2020	11325	9545731	0,00	54.245,86	687.347,62 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16259	1
	11325	9545730	0,00	82.319,48	605.028,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16258	1
	11325	9545733	0,00	46.557,69	558.470,45 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20386	1
	11325	9545734	0,00	1.925,03	556.545,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20387	1
30/01/2020	11324	9545726	7.500,00	0,00	564.045,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1292507	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 943.192,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11325	9545739	0,00	766,10	563.279,32 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 22/01/2020 30/01/2020 20403 BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE 11598 BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20388	1
	11325	9545735	0,00	769,36	562.509,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389	1
	11325	9545740	0,00	1.398,00	561.111,96 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391	1
	11294	42	0,00	54.245,86	506.866,10 D	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDACAO Nº 3928SÉRIE 1	1
	11325	9545738	0,00	2.829,68	504.036,42 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390	1
	11294	41	0,00	40.628,18	463.408,24 D	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDACAO Nº51545/51580 SÉRIE 1	1
			102.374,04	582.158,17	463.408,24 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			102.374,04	582.158,17	463.408,24 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 35.041.275,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	174	0,00	12.083.198,45	22.958.077,01 D	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 31/01/2020	1
			0,00	12.083.198,45	22.958.077,01 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	12.083.198,45	22.958.077,01 D	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 1.460,10 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548981	1.460,10	0,00	0,00 C	PROC 00016 EDOC RESCISAO LEANDRO ATAIDES RODRIGUES VIEIRA CPF 719.043.791-68 PG NF EDOC 00016 DÉB CC 3	1
08/01/2020	11336	9548988	2.087,39	0,00	-2.087,39 D	PROC 00070 EDOC RESCISAO ANGELA APARECIDA AUGUSTA SOARES CPF 020.836.781-09 PG NF EDOC 00070 DÉB CC 3	1
	11336	9548990	454,88	0,00	-2.542,27 D	PROC 00070 EDOC RESCISAO KATIUSCIA PER DE SOUSA RIBEIRO CPF 717.281.551-34 PG NF EDOC 00070 DÉB CC 3	1
16/01/2020	11336	9549212	9.462,09	0,00	-12.004,36 D	PROC 203 EDOC RESCISAO WESLLAINE PEREIRA VIANA CPF 029.477.841-11 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549214	11.384,56	0,00	-23.388,92 D	PROC 203 EDOC RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549215	9.715,65	0,00	-33.104,57 D	PROC 203 EDOC RESCISAO GREIS PEREIRA DOS SANTOS CPF 767.390.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549216	11.507,11	0,00	-44.611,68 D	RESCISAO ROSELI DOS SANTOS SOUSA CPF 882.962.881-68 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 1.460,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/01/2020	11336	9549218	11.504,14	0,00	-56.115,82 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ELZA ALVES BARBOZA CPF 217.214.911-04 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549219	6.906,53	0,00	-63.022,35 D	PROC 203 EDOC RESCISAO SANDRA ALVES SOUSA SILVA CPF 844.448.431-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549221	13.074,78	0,00	-76.097,13 D	PROC 203 EDOC RESCISAO GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA CPF 033.766.541-90 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549222	8.189,20	0,00	-84.286,33 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ANA FLAVIA DIAS DE ALMEIDA CPF 052.743.361-67 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549223	10.849,93	0,00	-95.136,26 D	PROC 203 EDOC RESCISAO LUIZ CAETANO DA SILVA CPF 011.490.611-46 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549224	1.199,53	0,00	-96.335,79 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ITAMAX DA SILVA SOUZA CPF 014.554.852-09 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549226	11.334,12	0,00	-107.669,91 D	PROC 203 EDOC RESCISAO FABRICIA MOREIRA XAVIER CPF 821.155.241-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549227	9.453,66	0,00	-117.123,57 D	PROC 203 EDOC RESCISAO IRACILDES NOGUEIRA COSTA CPF 532.280.221-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549211	19.975,64	0,00	-137.099,21 D	PROC 203 EDOC RESCISAO RUI FLAVIO SOUZA COELHO CPF 009.079.711.64 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549210	8.686,23	0,00	-145.785,44 D	PROC 203 EDOC NEIDE MARGARIDA FERREIRA CPF 813.929.661-91 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549208	13.486,45	0,00	-159.271,89 D	PROC 203 EDOC RESCISAO LIGIANE MENDES DE LIMA CPF 000.707.071-38 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549209	15.800,46	0,00	-175.072,35 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA TERESA P SOUSA CPF 769.711.041-53 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549207	11.378,11	0,00	-186.450,46 D	PROC 203 EDOC DENISE NERES DA S. ARCO VERDE CPF 021.215.191-65 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549206	12.203,95	0,00	-198.654,41 D	PROC 203 EDOC RESCISAO JOSIANE SILVA OLIVEIRA GONC CPF 987.219.501-30 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549203	10.175,89	0,00	-208.830,30 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARTA MOREIRA DA SILVA CPF 926.875.801-63 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549202	9.844,41	0,00	-218.674,71 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CRISTINA DA SILVA CPF 841.381.301-87 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549201	8.809,81	0,00	-227.484,52 D	PROC 203 EDOC RESCISAO ZILENE PEREIRA VALE SANTANA CPF 517.846.101-00 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
	11336	9549199	13.911,10	0,00	-241.395,62 D	PROC 203 EDOC RESCISAO MARIA CONCEICAO SILV BALBINO CPF 288.846.472-15 PG	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 1.460,10 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF EDOC 203 DÉB CC 3	
16/01/2020	11336	9549198	9.490,94	0,00	-250.886,56 D	PROC 203 EDOC RESCISAO JHENNYFER FLORENCIO DA SILVA CPF 026.515.321-26 PG NF EDOC 203 DÉB CC 3	1
17/01/2020	11336	9549419	1.348,74	0,00	-252.235,30 D	PROC 210 EDOC RESCISAO JULIANA VANDERLENA FERREIRA CPF 020.660.781-40 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3	1
23/01/2020	11336	9549585	7.137,10	0,00	-259.372,40 D	PROC 306 EDOC RESCISAO MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA CPF 710.956.081-34 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549587	9.097,56	0,00	-268.469,96 D	PROC 306 EDOC RESCISAO LUZIA DO SOCORRO ROSA S FERREIRA CPF 800.434.531-04 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549584	6.363,78	0,00	-274.833,74 D	PROC 306 EDOC RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA CPF 007.673.941-43 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549591	5.673,47	0,00	-280.507,21 D	PROC 306 EDOC RESCISAO POLLIANA RODRIGUES LEITE CPF 003.113.3361-40 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549590	6.048,83	0,00	-286.556,04 D	PROC 306 EDOC RESCISAO LUCIENE FERREIRA DA SILVA CPF 860.139.201-68 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
	11336	9549589	1.088,96	0,00	-287.645,00 D	PROC 306 EDOC RESCISAO ALINE MARTINS NUNES CPF 040.819.151-13 PG NF EDOC 306 DÉB CC 3	1
27/01/2020	11336	9549794	5.526,91	0,00	-293.171,91 D	PROC 354 EDOC RESCISAO DANIELA COSTA DA S ALVES CPF 869.443.551-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549795	6.073,49	0,00	-299.245,40 D	PROC 354 EDOC RESCISAO GISLAINE MOREIRA DA C ALVES CPF 905.286.201-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549796	26.080,92	0,00	-325.326,32 D	PROC 354 EDOC ISABELA CRISTINA O SANTOS CPF 039.691.311-38 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549797	10.165,88	0,00	-335.492,20 D	PROC 354 EDOC RESCISAO JHONATHAN SOUZA DA SILVA CPF 026.577.581-77 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549798	10.571,65	0,00	-346.063,85 D	PROC 354 EDOC RESCISAO JULIETE XAVIER DA SILVA CPF 005.147.941-94 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549808	9.098,34	0,00	-355.162,19 D	PROC 354 EDOC RESCISAO MYCHELLE DE SOUZA V SANTOS CPF 009.399.971-26 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549809	7.325,78	0,00	-362.487,97 D	PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO HENRIQUE RIBEIRO LEMES CPF 011.297.331-06 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549810	11.448,33	0,00	-373.936,30 D	PROC 354 EDOC RESCISAO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES CPF 747.903.743-00 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549811	14.184,61	0,00	-388.120,91 D	PROC 354 EDOC RESCISAO RENATA DA PAIXAO SEGGER CPF 904.948.061-68 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549793	11.552,90	0,00	-399.673,81 D	PROC 354 EDOC RESCISAO CAMILA DOMINGOS DA SILVA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 1.460,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CPF 022.847.781-60 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	
27/01/2020	11336	9549792	12.683,71	0,00	-412.357,52 D	PROC 354 EDOC RESCISAO ANA FRANCISCA DA SILVA CPF 85004855153 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549791	2.910,20	0,00	-415.267,72 D	PROC 354 EDOC RESCISAO ALESSANDRA BERNARDES DE PAULA CPF 807.303.611-87 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549778	9.943,88	0,00	-425.211,60 D	PROC 354 EDOC RESCISAO MARCIA RODRIGUES PEREIRA CPF 940.820.491-34 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549777	9.436,07	0,00	-434.647,67 D	PROC 354 EDOC RESCISAO LUANDA CRISTINA S N SANTOS CPF 821.666.501-63 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549776	12.691,64	0,00	-447.339,31 D	PROC 354 EDOC RESCISAO LUANA RODRIGUES DOS S RUAS CPF 031.239.051-36 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549775	8.806,25	0,00	-456.145,56 D	PROC 354 EDOC RESCISAO LIDIANE SILVA DE M ALVES CPF 001.477.361-96 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
	11336	9549774	12.507,36	0,00	-468.652,92 D	PROC 354 EDOC RESCISAO SERGIO CAVALCANTE PORTO CPF 507.001.541-91 PG NF EDOC 354 DÉB CC 3	1
30/01/2020	11336	9549833	21.476,41	0,00	-490.129,33 D	PROC 416 EDOC RESCISAO GISLAINE APARECIDA MARQUES M. CPF 229.220.748-62 PG NF EDOC 416 DÉB CC 3	1
	11336	9549836	11.045,39	0,00	-501.174,72 D	PROC 389 EDOC RESCISAO MARLY AVELINO DE SOUZA CPF 566.047.851-49 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3	1
	11336	9549839	259,71	0,00	-501.434,43 D	PROC 384 EDOC DIF RESCISAO RAFAELA CRISTINA RIBEIRO CPF 029.786.251-04 PG NF EDOC 384 DÉB CC 3	1
	11336	9549832	5.601,52	0,00	-507.035,95 D	PROC 389 EDOC RESCISAO NUBIA SIQUEIRA DAMACENO CPF 035.939.131-19 PG NF EDOC 389 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	0,00	775.183,05	268.147,10 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2020	1
			508.496,05	775.183,05	268.147,10 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			508.496,05	775.183,05	268.147,10 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: 86,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548943	1.568,05	0,00	-1.481,78 D	CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI 001/2020 SALARIO REJEITADO RAILENE MICHELE DOS SANTOS REF. 12/2019 3	1
16/01/2020	11336	9548944	86,27	0,00	-1.568,05 D	CHEQUE NR 2712 PGTO NF CI 096/2019 2ª PARC 13º SAL ELIZANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 3	1
31/01/2020	11308	99	0,00	1.568,05	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI001/2020 SALARIO REJEITADORAILENE MICHELE DOS SANTOSREF. 12/2019 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.1.01.001.1002 - 13º SALARIO A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 86,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.654,32	1.568,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.654,32	1.568,05	0,00 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.
31/01/2020	11336	9549857	545,52	0,00	-545,52 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549858	1.051,10	0,00	-1.596,62 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549859	311,70	0,00	-1.908,32 D	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11318	9540548	0,00	4.323,83	2.415,51 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2020	1
	11336	9549861	1.440,35	0,00	975,16 C	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549862	455,66	0,00	519,50 C	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO WELLINGTON REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11336	9549860	519,50	0,00	0,00 C	PROC 427 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
			4.323,83	4.323,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			4.323,83	4.323,83	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: 4.607,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548979	3.039,41	0,00	1.568,05 C	PROC 008/19 VOL VI SALARIO REJEITADO - 02 COLAB - DEZEMBRO/2019 PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	0,00	3.246.972,40	3.248.540,45 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2020	1
	11308	99	1.568,05	0,00	3.246.972,40 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO CHEQUE NR 2718 PGTO NF CI001/2020 SALARIO REJEITADOR AILENE MICHELE DOS SANTOS REF. 12/2019 3	1
	11336	9549855	3.242.008,82	0,00	4.963,58 C	EDOC 427 PAGTO DE SALARIOS DE 1051 COLAB - REF 01/2020 PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
			3.246.616,28	3.246.972,40	4.963,58 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.246.616,28	3.246.972,40	4.963,58 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548958	1.556,28	0,00	3.638.647,59 C	PROC 1074 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14616 DÉB CC 3	1
	11336	9548321	0,00	1.190,00	3.639.837,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65475 24/02/2020	1
	11336	9548960	197,00	0,00	3.639.640,59 C	PROC 1103 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548946	725,00	0,00	3.638.915,59 C	PROC 1096 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 792 DÉB CC 3	1
	11336	9548947	22.000,00	0,00	3.616.915,59 C	PROC 1090 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 558875 DÉB CC 3	1
	11336	9548948	80,40	0,00	3.616.835,19 C	PROC 1107 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7728 DÉB CC 3	1
	11336	9548951	245,12	0,00	3.616.590,07 C	PROC 1072 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14615 DÉB CC 3	1
	11336	9548952	45.245,11	0,00	3.571.344,96 C	PROC 906 EDOC REFRI-SYLAM IND PECAS, COMP - EIRELI PG NF 32864 DÉB CC 3	1
	11336	9548953	24.731,00	0,00	3.546.613,96 C	PROC 1083 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20275 DÉB CC 3	1
	11336	9548955	9.777,50	0,00	3.536.836,46 C	PROC 1102 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9767 DÉB CC 3	1
	11336	9548956	489,36	0,00	3.536.347,10 C	PROC 1067 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7015 DÉB CC 3	1
	11336	9548957	8.289,01	0,00	3.528.058,09 C	PROC 1055 EDOC BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 199174 DÉB CC 3	1
	11336	9548540	0,00	7.995,00	3.536.053,09 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362709 13/02/2020	1
	11336	9548402	0,00	446,25	3.536.499,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65413 22/02/2020	1
	11336	9548451	0,00	935,00	3.537.434,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163386 11/03/2020	1
	11336	9548455	0,00	794,00	3.538.228,34 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 55976 40255 30/01/2020	1
	11336	9548698	0,00	446,25	3.538.674,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65392 21/02/2020	1
	11336	9548495	0,00	900,00	3.539.574,59 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065765 40185 29/01/2020	1
	11336	9548497	0,00	1.190,00	3.540.764,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65452 24/02/2020	1
	11336	9548498	0,00	3.825,00	3.544.589,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165967 16/04/2020	1
	11336	9548699	0,00	1.190,00	3.545.779,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65481 24/02/2020	1
	11336	9548701	0,00	1.190,00	3.546.969,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65478 24/02/2020	1
	11336	9548745	0,00	935,00	3.547.904,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163392 11/03/2020	1
	11336	9548791	0,00	892,50	3.548.797,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65383 21/02/2020	1
	11336	9548120	0,00	595,00	3.549.392,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65449 24/02/2020	1
	11336	9548202	0,00	892,50	3.550.284,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65411 22/02/2020	1
	11336	9548203	0,00	595,00	3.550.879,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65476 24/02/2020	1
	11336	9548308	0,00	810,00	3.551.689,59 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065763 40185 20/01/2020	1
	11336	9548315	0,00	892,50	3.552.582,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65425 22/02/2020	1
	11336	9548316	0,00	446,25	3.553.028,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65380 21/02/2020	1
	11336	9548317	0,00	446,25	3.553.474,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65525 24/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548318	0,00	446,25	3.553.920,84 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64203 22/02/2020	1
	11336	9548319	0,00	1.190,00	3.555.110,84 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65446 24/02/2020	1
	11336	9548320	0,00	595,00	3.555.705,84 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65451 24/02/2020	1
	11336	9548959	670,54	0,00	3.555.035,30 C	PROC 1087 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 30830 DÉB CC 3	1
03/01/2020	11336	9548961	287,20	0,00	3.554.748,10 C	PROC 1095 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3021 DÉB CC 3	1
	11336	9548964	1.376,67	0,00	3.553.371,43 C	PROC 047/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3003 DÉB CC 3	1
	11336	9548965	137,97	0,00	3.553.233,46 C	PROC 593 EDOC CEGAO AUTO POSTO LTDA PG NF 338 DÉB CC 3	1
	11336	9548967	1.153,86	0,00	3.552.079,60 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302608 DÉB CC 3	1
	11336	9548384	0,00	3.053,25	3.555.132,85 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 33152 10/01/2020	1
	11336	9548289	0,00	84,52	3.555.217,37 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 33151 10/01/2020	1
	11336	9548744	0,00	111,60	3.555.328,97 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21844 40211 11/12/2019	1
	11336	9548749	0,00	4.288,00	3.559.616,97 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28634 14/02/2020	1
	11336	9548165	0,00	1.215,00	3.560.831,97 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40370 14/02/2020	1
	11336	9548264	0,00	768,80	3.561.600,77 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10703 40130 24/01/2020	1
	11336	9548196	0,00	1.050,00	3.562.650,77 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1284929 29/01/2020	1
	11336	9548562	0,00	336,94	3.562.987,71 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10704 40122 24/01/2020	1
06/01/2020	11336	9548969	3.487,50	0,00	3.559.500,21 C	PROC 1130 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 41729 DÉB CC 3	1
	11336	9548971	11.400,00	0,00	3.548.100,21 C	PROC 1142 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881802 DÉB CC 3	1
	11336	9548972	8.996,00	0,00	3.539.104,21 C	PROC 1118 EDOC DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16095 DÉB CC 3	1
	11336	9548973	251,58	0,00	3.538.852,63 C	PROC 1129 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 881796 DÉB CC 3	1
	11336	9548974	461,50	0,00	3.538.391,13 C	PROC 1134 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 32791 DÉB CC 3	1
	11336	9548271	0,00	44.000,00	3.582.391,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 960 40041 13/01/2020	1
	11336	9548976	635,30	0,00	3.581.755,83 C	PROC 1128 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3023 DÉB CC 3	1
	11336	9548977	165,30	0,00	3.581.590,53 C	PROC 1121 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 284718 DÉB CC 3	1
	11336	9548978	3.000,00	0,00	3.578.590,53 C	PROC 1122 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 1990069 DÉB CC 3	1
	11336	9548980	4.200,00	0,00	3.574.390,53 C	PROC 1508/19 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 8402 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548255	0,00	3.252,00	3.577.642,53 C	DAVID S CASAGRANDE 454 17/01/2020	1
	11336	9548975	16.660,00	0,00	3.560.982,53 C	PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105361 DÉB CC 3	1
07/01/2020	11336	9548982	296,97	0,00	3.560.685,56 C	PROC 1089/19 S.K COMER DE PROD PLASTIC E EQ LTDA PG NF 21721 DÉB CC 3	1
	11336	9548983	430,57	0,00	3.560.254,99 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302769 DÉB CC 3	1
	11336	9548984	1.384,80	0,00	3.558.870,19 C	PROC 1120 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 311 DÉB CC 3	1
	11336	9548567	0,00	330,00	3.559.200,19 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7510 37386 06/02/2020	1
	11336	9548987	3.157,74	0,00	3.556.042,45 C	PROC 1422/18 VOL III IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 302772 DÉB CC 3	1
	11336	9548330	0,00	3.300,00	3.559.342,45 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 86125 40029 27/01/2020	1
	11336	9548986	229,75	0,00	3.559.112,70 C	PROC 1131 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
08/01/2020	11336	9548989	1.230,00	0,00	3.557.882,70 C	PROC 1136 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2339 DÉB CC 3	1
	11336	9548991	71,10	0,00	3.557.811,60 C	PROC 1127 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2907 DÉB CC 3	1
	11336	9548993	3.192,45	0,00	3.554.619,15 C	PROC 1154 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 244 DÉB CC 3	1
	11336	9548554	0,00	1.978,00	3.556.597,15 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53469 14/02/2020	1
	11336	9548164	0,00	20.879,68	3.577.476,83 C	NR IND E COM LTDA 10954 40161 29/01/2020	1
	11336	9548657	0,00	3.081,30	3.580.558,13 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53471 14/02/2020	1
	11336	9548506	0,00	2.557,18	3.583.115,31 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3712 14/02/2020	1
	11336	9548705	0,00	374,50	3.583.489,81 C	RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME 18031 40283 27/01/2020	1
	11336	9548803	0,00	950,00	3.584.439,81 C	AMARAL E VILELA LTDA 7601 40233 29/01/2020	1
	11336	9548560	0,00	25.492,18	3.609.931,99 C	NR IND E COM LTDA 11113 40161 29/01/2020	1
09/01/2020	11336	9549003	240,00	0,00	3.609.691,99 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3	1
	11336	9548209	0,00	690,00	3.610.381,99 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10807 40234 29/01/2020	1
	11336	9549005	25.026,90	0,00	3.585.355,09 C	PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111803 DÉB CC 3	1
	11336	9549006	408,00	0,00	3.584.947,09 C	PROC 813 EDOC SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 39331 DÉB CC 3	1
	11336	9549007	150,00	0,00	3.584.797,09 C	PROC 1126 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18454 DÉB CC 3	1
	11336	9549008	31.859,49	0,00	3.552.937,60 C	PROC 1123 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 519290 DÉB CC 3	1
	11336	9548994	27.944,11	0,00	3.524.993,49 C	PROC 1137 EDOC FOCOM-AIR	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM DE PCS EIRELI PG NF 889 DÉB CC 3	
09/01/2020	11336	9548995	809,37	0,00	3.524.184,12 C	PROC 1148 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7741 DÉB CC 3	1
	11336	9548996	1.120,80	0,00	3.523.063,32 C	PROC 1125 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 52205 DÉB CC 3	1
	11336	9548997	4.196,00	0,00	3.518.867,32 C	PROC 1113 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105618 DÉB CC 3	1
	11336	9548998	221,28	0,00	3.518.646,04 C	PROC 1132 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 17933 DÉB CC 3	1
	11336	9548999	16.620,55	0,00	3.502.025,49 C	PROC 1143 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 3538 DÉB CC 3	1
	11336	9549000	15.433,95	0,00	3.486.591,54 C	PROC 1133 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 346125 DÉB CC 3	1
	11336	9549001	250,50	0,00	3.486.341,04 C	PROC 1115 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105602 DÉB CC 3	1
	11336	9548392	0,00	812,50	3.487.153,54 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 107825 39638 10/02/2020	1
	11336	9548393	0,00	27,00	3.487.180,54 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222662 40266 22/02/2020	1
	11336	9548576	0,00	896,25	3.488.076,79 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1065908 40185 28/01/2020	1
	11336	9548437	0,00	405,03	3.488.481,82 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305042 06/02/2020	1
	11336	9548582	0,00	1.800,40	3.490.282,22 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14773 40286 08/02/2020	1
	11336	9548603	0,00	972,00	3.491.254,22 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 40575 15/02/2020	1
	11336	9548654	0,00	944,20	3.492.198,42 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22775 08/03/2020	1
	11336	9548710	0,00	5.341,48	3.497.539,90 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41947 14/02/2020	1
	11336	9548739	0,00	70,49	3.497.610,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305040 06/02/2020	1
	11336	9548740	0,00	41,86	3.497.652,25 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305039 06/02/2020	1
	11336	9548799	0,00	4.480,00	3.502.132,25 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28681 14/02/2020	1
	11336	9548157	0,00	31,40	3.502.163,65 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305041 06/02/2020	1
	11336	9548902	0,00	2.759,04	3.504.922,69 C	PROVISÃO NFS Nº 2671578 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11336	9548910	0,00	2.759,04	3.507.681,73 C	PROVISÃO NFS Nº 2699249 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11336	9549004	580,00	0,00	3.507.101,73 C	PROC 1890/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 111801 DÉB CC 3	1
10/01/2020	11336	9549017	5.008,00	0,00	3.502.093,73 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28584 DÉB CC 3	1
	11336	9548191	0,00	2.170,00	3.504.263,73 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 53518 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549019	2.020,20	0,00	3.502.243,53 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1672 DÉB CC 3	1
	11336	9549020	1.664,80	0,00	3.500.578,73 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1738 DÉB CC 3	1
	11336	9549021	10.118,44	0,00	3.490.460,29 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41894 DÉB CC 3	1
	11336	9549022	8.756,48	0,00	3.481.703,81 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41831 DÉB CC 3	1
	11336	9549023	12.884,76	0,00	3.468.819,05 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41726 DÉB CC 3	1
	11336	9549024	8.033,66	0,00	3.460.785,39 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41786 DÉB CC 3	1
	11336	9549026	15.920,00	0,00	3.444.865,39 C	PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 906135 DÉB CC 3	1
	11336	9549027	11.731,60	0,00	3.433.133,79 C	PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11978 DÉB CC 3	1
	11336	9549028	6.316,00	0,00	3.426.817,79 C	PROC 1887/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12046 DÉB CC 3	1
	11336	9549029	616,60	0,00	3.426.201,19 C	PROC 1611/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11991 DÉB CC 3	1
	11336	9549030	616,80	0,00	3.425.584,39 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 12045 DÉB CC 3	1
	11336	9549031	23.360,00	0,00	3.402.224,39 C	PROC 1354/19 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 63006 DÉB CC 3	1
	11336	9549032	2.594,00	0,00	3.399.630,39 C	PROC 1144/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53295 DÉB CC 3	1
	11336	9549034	4.140,00	0,00	3.395.490,39 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40150 DÉB CC 3	1
	11336	9549035	26.125,00	0,00	3.369.365,39 C	PROC 844/18 LANCO LTDA PG NF 57293 DÉB CC 3	1
	11336	9549036	4.858,58	0,00	3.364.506,81 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53255 DÉB CC 3	1
	11336	9549037	350,21	0,00	3.364.156,60 C	PROC 1246 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9380 DÉB CC 3	1
	11336	9549038	132,00	0,00	3.364.024,60 C	PROC 00024 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18492 DÉB CC 3	1
	11336	9549039	4.597,00	0,00	3.359.427,60 C	PROC 0061 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 42169 DÉB CC 3	1
	11336	9549040	574,00	0,00	3.358.853,60 C	PROC 1243 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 31364 DÉB CC 3	1
	11336	9549041	1.800,00	0,00	3.357.053,60 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28529 DÉB CC 3	1
	11336	9549042	4.833,20	0,00	3.352.220,40 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53301 DÉB CC 3	1
	11336	9549043	10.066,87	0,00	3.342.153,53 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53075 DÉB CC 3	1
	11336	9549045	4.130,26	0,00	3.338.023,27 C	PROC 69 EDOC HOSPFAR IND.	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 882176 DÉB CC 3	
10/01/2020	11336	9549046	84,52	0,00	3.337.938,75 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33151 DÉB CC 3	1
	11336	9549047	3.053,25	0,00	3.334.885,50 C	PROC 1148/15 VOL VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33152 DÉB CC 3	1
	11336	9549054	9.387,36	0,00	3.325.498,14 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254661 DÉB CC 3	1
	11336	9549055	708,25	0,00	3.324.789,89 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 416 DÉB CC 3	1
	11336	9549056	9.311,04	0,00	3.315.478,85 C	PROC 2890/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 254880 DÉB CC 3	1
	11336	9549057	2.759,04	0,00	3.312.719,81 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2671578 DÉB CC 3	1
	11336	9549058	3.752,00	0,00	3.308.967,81 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28355 DÉB CC 3	1
	11336	9549059	764,00	0,00	3.308.203,81 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53194 DÉB CC 3	1
	11336	9549060	1.287,00	0,00	3.306.916,81 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52843 DÉB CC 3	1
	11336	9549061	3.490,00	0,00	3.303.426,81 C	PROC 811/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 11985 DÉB CC 3	1
	11336	9549062	2.557,18	0,00	3.300.869,63 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3671 DÉB CC 3	1
	11336	9549069	17,50	0,00	3.300.852,13 C	PROC 1874 -19 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME PG NF 4004 DÉB CC 3	1
	11336	9549071	1.440,00	0,00	3.299.412,13 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28489 DÉB CC 3	1
	11336	9549072	5.192,00	0,00	3.294.220,13 C	PROC 1268 - 19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28445 DÉB CC 3	1
	11336	9549073	2.790,00	0,00	3.291.430,13 C	PROC 748 EDOC VR BRASIL IMP E EXPORT LTDA PG NF 27781 DÉB CC 3	1
	11336	9549074	2.268,00	0,00	3.289.162,13 C	PROC 350 - 19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1359 DÉB CC 3	1
	11336	9549076	2.548,00	0,00	3.286.614,13 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1358 DÉB CC 3	1
	11336	9549078	26.241,10	0,00	3.260.373,03 C	PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494911 DÉB CC 3	1
	11336	9549079	3.842,50	0,00	3.256.530,53 C	PROC 87 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2494835 DÉB CC 3	1
	11336	9549081	27.800,00	0,00	3.228.730,53 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 226481 DÉB CC 3	1
	11336	9549082	1.810,00	0,00	3.226.920,53 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8758 DÉB CC 3	1
	11336	9549083	7.977,30	0,00	3.218.943,23 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8756 DÉB CC 3	1
	11336	9549084	3.500,00	0,00	3.215.443,23 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8757 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549085	10.303,80	0,00	3.205.139,43 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8720 DÉB CC 3	1
	11336	9549086	2.700,00	0,00	3.202.439,43 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8759 DÉB CC 3	1
	11336	9549087	2.845,80	0,00	3.199.593,63 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1236327 DÉB CC 3	1
	11336	9549088	4.129,20	0,00	3.195.464,43 C	PROC 3015/18 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1237873 DÉB CC 3	1
	11336	9549089	450,00	0,00	3.195.014,43 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53161 DÉB CC 3	1
	11336	9549090	900,00	0,00	3.194.114,43 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53160 DÉB CC 3	1
	11336	9549091	6.296,02	0,00	3.187.818,41 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 52984 DÉB CC 3	1
	11336	9549119	1.946,20	0,00	3.185.872,21 C	PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18470 DÉB CC 3	1
	11336	9548323	0,00	212,90	3.186.085,11 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 222733 40266 23/02/2020	1
	11336	9548601	0,00	5.895,00	3.191.980,11 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40661 14/02/2020	1
	11336	9548106	0,00	6.300,00	3.198.280,11 C	LABORATORIO B BRAUN SA 412081 07/02/2020	1
	11336	9548158	0,00	4.265,00	3.202.545,11 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41961 14/02/2020	1
	11336	9548190	0,00	4.200,00	3.206.745,11 C	LABORATORIO B BRAUN SA 412089 07/02/2020	1
	11336	9549018	1.671,00	0,00	3.205.074,11 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1710 DÉB CC 3	1
11/01/2020	11336	9548365	0,00	382,00	3.205.456,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414872 14/02/2020	1
	11336	9548295	0,00	2.939,63	3.208.395,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1397 12/04/2020	1
	11336	9548386	0,00	2.939,63	3.211.335,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1398 12/04/2020	1
	11336	9548555	0,00	961,00	3.212.296,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414937 14/02/2020	1
	11336	9548556	0,00	1.659,20	3.213.955,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415020 39481 14/02/2020	1
	11336	9548557	0,00	3.140,00	3.217.095,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414870 14/02/2020	1
	11336	9548558	0,00	1.401,00	3.218.496,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414941 14/02/2020	1
	11336	9548577	0,00	205,84	3.218.702,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415024 23/03/2020	1
	11336	9548578	0,00	235,88	3.218.938,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414875 23/03/2020	1
	11336	9548579	0,00	60,59	3.218.998,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414953 23/03/2020	1
	11336	9548580	0,00	148,40	3.219.147,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414854	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/03/2020	
11/01/2020	11336	9548444	0,00	2.912,00	3.222.059,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414931 14/02/2020	1
	11336	9548658	0,00	1.401,00	3.223.460,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414951 14/02/2020	1
	11336	9548470	0,00	270,87	3.223.731,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414891 23/03/2020	1
	11336	9548471	0,00	196,68	3.223.927,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415018 23/03/2020	1
	11336	9548681	0,00	764,34	3.224.692,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414868 23/03/2020	1
	11336	9548682	0,00	148,40	3.224.840,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414852 06/03/2020	1
	11336	9548767	0,00	936,58	3.225.777,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414855 23/03/2020	1
	11336	9548768	0,00	764,34	3.226.541,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414859 23/03/2020	1
	11336	9548098	0,00	191,45	3.226.732,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414894 23/03/2020	1
	11336	9548099	0,00	148,40	3.226.881,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414897 23/03/2020	1
	11336	9548100	0,00	764,34	3.227.645,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414866 23/03/2020	1
	11336	9548162	0,00	382,00	3.228.027,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414892 14/02/2020	1
	11336	9548163	0,00	1.401,00	3.229.428,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414945 14/02/2020	1
	11336	9548182	0,00	936,58	3.230.365,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414896 23/03/2020	1
	11336	9548259	0,00	382,00	3.230.747,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414893 14/02/2020	1
	11336	9548260	0,00	6.140,00	3.236.887,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414957 14/02/2020	1
	11336	9548261	0,00	382,00	3.237.269,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414873 14/02/2020	1
	11336	9548290	0,00	270,87	3.237.540,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414895 23/03/2020	1
	11336	9548291	0,00	180,58	3.237.720,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415023 23/03/2020	1
	11336	9548292	0,00	936,58	3.238.657,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414863 23/03/2020	1
	11336	9548293	0,00	936,58	3.239.593,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414857 23/03/2020	1
	11336	9548294	0,00	936,58	3.240.530,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414861 23/03/2020	1
	11336	9548385	0,00	154,38	3.240.684,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414887	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/03/2020	
13/01/2020	11336	9548794	0,00	3.887,82	3.244.572,65 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1400	1
	11336	9548122	0,00	2.939,63	3.247.512,28 C	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1403	1
	11336	9548123	0,00	3.887,82	3.251.400,10 C	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1407	1
	11336	9548200	0,00	332,67	3.251.732,77 C	12/04/2020 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7105 40287 30/01/2020	1
	11336	9548204	0,00	2.939,63	3.254.672,40 C	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1402	1
	11336	9548205	0,00	3.778,15	3.258.450,55 C	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1406	1
	11336	9548299	0,00	49,00	3.258.499,55 C	12/04/2020 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364652 40272 24/02/2020	1
	11336	9548305	0,00	1.501,60	3.260.001,15 C	10855 40205 31/01/2020 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1
	11336	9548322	0,00	3.887,82	3.263.888,97 C	12/04/2020 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1401	1
	11336	9549125	2.079,00	0,00	3.261.809,97 C	12/04/2020 PROC 1248 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46223 DÉB CC 3	1
	11336	9549127	995,00	0,00	3.260.814,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130340 DÉB CC 3	1
	11336	9549128	995,00	0,00	3.259.819,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130319 DÉB CC 3	1
	11336	9549129	995,00	0,00	3.258.824,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130341 DÉB CC 3	1
	11336	9549130	995,00	0,00	3.257.829,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130342 DÉB CC 3	1
	11336	9549131	995,00	0,00	3.256.834,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130343 DÉB CC 3	1
	11336	9549132	995,00	0,00	3.255.839,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130344 DÉB CC 3	1
	11336	9549133	995,00	0,00	3.254.844,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130345 DÉB CC 3	1
	11336	9549134	995,00	0,00	3.253.849,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130346 DÉB CC 3	1
	11336	9549135	995,00	0,00	3.252.854,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130347 DÉB CC 3	1
	11336	9549136	995,00	0,00	3.251.859,97 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130348 DÉB CC 3	1
	11336	9549137	995,00	0,00	3.250.864,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130349 DÉB CC 3	1
	11336	9549138	995,00	0,00	3.249.869,97 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130350 DÉB CC 3	1
	11336	9549139	7.544,04	0,00	3.242.325,93 C	PROC 1799/19 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 3004 DÉB CC 3	1
	11336	9549140	995,00	0,00	3.241.330,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						130351 DÉB CC 3	
13/01/2020	11336	9549141	995,00	0,00	3.240.335,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130318 DÉB CC 3	1
	11336	9549142	995,00	0,00	3.239.340,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130339 DÉB CC 3	1
	11336	9549143	995,00	0,00	3.238.345,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130353 DÉB CC 3	1
	11336	9549144	995,00	0,00	3.237.350,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130354 DÉB CC 3	1
	11336	9549145	995,00	0,00	3.236.355,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130320 DÉB CC 3	1
	11336	9549146	995,00	0,00	3.235.360,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130321 DÉB CC 3	1
	11336	9549147	995,00	0,00	3.234.365,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130322 DÉB CC 3	1
	11336	9549148	995,00	0,00	3.233.370,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130323 DÉB CC 3	1
	11336	9549149	995,00	0,00	3.232.375,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130352 DÉB CC 3	1
	11336	9549150	995,00	0,00	3.231.380,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130338 DÉB CC 3	1
	11336	9549151	995,00	0,00	3.230.385,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130325 DÉB CC 3	1
	11336	9549152	995,00	0,00	3.229.390,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130326 DÉB CC 3	1
	11336	9549153	995,00	0,00	3.228.395,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130327 DÉB CC 3	1
	11336	9549154	995,00	0,00	3.227.400,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130328 DÉB CC 3	1
	11336	9549155	995,00	0,00	3.226.405,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130324 DÉB CC 3	1
	11336	9549156	995,00	0,00	3.225.410,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130329 DÉB CC 3	1
	11336	9549157	995,00	0,00	3.224.415,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130330 DÉB CC 3	1
	11336	9549158	995,00	0,00	3.223.420,93 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130331 DÉB CC 3	1
	11336	9549159	7.280,00	0,00	3.216.140,93 C	PROC 1604/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106061 DÉB CC 3	1
	11336	9549160	2.457,00	0,00	3.213.683,93 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 39374 DÉB CC 3	1
	11336	9549161	95,00	0,00	3.213.588,93 C	PROC 1247 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 105971 DÉB CC 3	1
	11336	9549162	1.050,00	0,00	3.212.538,93 C	PROC 1251 EDOC BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA PG NF 1975132 DÉB CC 3	1
	11336	9549163	802,56	0,00	3.211.736,37 C	PROC 121 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						33015 DÉB CC 3	
13/01/2020	11336	9549164	2.118,00	0,00	3.209.618,37 C	PROC 1245 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106101 DÉB CC 3	1
	11336	9549165	2.682,36	0,00	3.206.936,01 C	PROC 1250 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1162554 DÉB CC 3	1
	11336	9549167	720,00	0,00	3.206.216,01 C	PROC 135 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4133 DÉB CC 3	1
	11336	9549169	995,00	0,00	3.205.221,01 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130337 DÉB CC 3	1
	11336	9549170	995,00	0,00	3.204.226,01 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130336 DÉB CC 3	1
	11336	9549171	995,00	0,00	3.203.231,01 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130332 DÉB CC 3	1
	11336	9549172	995,00	0,00	3.202.236,01 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130334 DÉB CC 3	1
	11336	9549173	995,00	0,00	3.201.241,01 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130333 DÉB CC 3	1
	11336	9549174	995,00	0,00	3.200.246,01 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130335 DÉB CC 3	1
	11336	9549175	498,00	0,00	3.199.748,01 C	PROC 66 EDOC J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 56629 DÉB CC 3	1
	11336	9549177	7.080,00	0,00	3.192.668,01 C	PROC 99 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 387525 DÉB CC 3	1
	11336	9549178	2.249,00	0,00	3.190.419,01 C	PROC 100 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 34 DÉB CC 3	1
	11336	9549179	339,70	0,00	3.190.079,31 C	PROC 1244 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70948 DÉB CC 3	1
	11336	9549180	1.379,45	0,00	3.188.699,86 C	PROC 00101 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4009 DÉB CC 3	1
	11336	9549181	538,00	0,00	3.188.161,86 C	PROC 1249 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 70949 DÉB CC 3	1
	11336	9549183	509,45	0,00	3.187.652,41 C	PROC 0025 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 175339 DÉB CC 3	1
	11336	9549184	995,00	0,00	3.186.657,41 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 130317 DÉB CC 3	1
	11336	9548341	0,00	577,80	3.187.235,21 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 46870 40281 08/02/2020	1
	11336	9548404	0,00	2.939,63	3.190.174,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1404 12/04/2020	1
	11336	9548585	0,00	354,85	3.190.529,69 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6652 40198 31/01/2020	1
	11336	9548606	0,00	10.296,00	3.200.825,69 C	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 106767 40101 05/02/2020	1
	11336	9548609	0,00	1.607,46	3.202.433,15 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 73678 40262 08/02/2020	1
	11336	9548499	0,00	3.778,15	3.206.211,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1399 12/04/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548700	0,00	768,42	3.206.979,72 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 38 40271 06/02/2020	1
	11336	9548704	0,00	3.887,82	3.210.867,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1405 12/04/2020	1
	11336	9548735	0,00	4.332,55	3.215.200,09 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10839 40241 31/01/2020	1
14/01/2020	11336	9548367	0,00	4.587,00	3.219.787,09 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 253 40215 03/02/2020	1
	11336	9548368	0,00	3.467,15	3.223.254,24 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305353 08/02/2020	1
	11336	9548391	0,00	15.500,00	3.238.754,24 C	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 335216 40267 27/01/2020	1
	11336	9548403	0,00	1.215,00	3.239.969,24 C	CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 12371 40278 05/02/2020	1
	11336	9548449	0,00	352,44	3.240.321,68 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305342 08/02/2020	1
	11336	9548183	0,00	12.768,00	3.253.089,68 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1398236 11/02/2020	1
	11336	9548660	0,00	964,80	3.254.054,48 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58041 40332 12/02/2020	1
	11336	9548477	0,00	4.428,67	3.258.483,15 C	PLANNING BLIND E CONSTRUcoes EIRELI 31 40257 04/02/2020	1
	11336	9548081	0,00	1.009,80	3.259.492,95 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58018 40322 10/02/2020	1
	11336	9548082	0,00	12.807,90	3.272.300,85 C	CIA ULTRAGAZ S/A 10179 10/02/2020	1
	11336	9548879	0,00	2.000,00	3.274.300,85 C	PROVISÃO NFS Nº 7512 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11336	9548450	0,00	31,40	3.274.332,25 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305341 08/02/2020	1
15/01/2020	11336	9549185	400,00	0,00	3.273.932,25 C	PROC 008 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 133986 DÉB CC 3	1
	11336	9548273	0,00	995,00	3.274.927,25 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131384 13/02/2020	1
	11336	9549188	1.919,30	0,00	3.273.007,95 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303432 DÉB CC 3	1
	11336	9549193	19.574,00	0,00	3.253.433,95 C	PROC 1887/19 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 912017 DÉB CC 3	1
	11336	9549194	13.720,00	0,00	3.239.713,95 C	PROC 2956 - 17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 3849 DÉB CC 3	1
	11336	9549196	651,20	0,00	3.239.062,75 C	PROC 641 EDOC PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI PG NF 13500 DÉB CC 3	1
	11336	9549197	105,00	0,00	3.238.957,75 C	PROC 1252 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18565 DÉB CC 3	1
	11336	9548374	0,00	995,00	3.239.952,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131367 13/02/2020	1
	11336	9548375	0,00	995,00	3.240.947,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131369 13/02/2020	1
	11336	9548376	0,00	995,00	3.241.942,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131372 13/02/2020	1
	11336	9548377	0,00	995,00	3.242.937,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131386 13/02/2020	1
	11336	9548400	0,00	995,00	3.243.932,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131375 13/02/2020	1
	11336	9548565	0,00	995,00	3.244.927,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131362 13/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2020	11336	9548566	0,00	995,00	3.245.922,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131371 13/02/2020	1
	11336	9548453	0,00	995,00	3.246.917,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131366 13/02/2020	1
	11336	9548457	0,00	995,00	3.247.912,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131380 13/02/2020	1
	11336	9548458	0,00	995,00	3.248.907,75 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131383 13/02/2020	1
	11336	9548649	0,00	221,40	3.249.129,15 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9023 14/02/2020	1
	11336	9548666	0,00	995,00	3.250.124,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131365 13/02/2020	1
	11336	9548672	0,00	995,00	3.251.119,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131381 13/02/2020	1
	11336	9548673	0,00	995,00	3.252.114,15 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131385 13/02/2020	1
	11336	9548810	0,00	5.296,25	3.257.410,40 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22788 40028 04/02/2020	1
	11336	9548087	0,00	995,00	3.258.405,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131364 13/02/2020	1
	11336	9548088	0,00	995,00	3.259.400,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131373 13/02/2020	1
	11336	9548171	0,00	995,00	3.260.395,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131368 13/02/2020	1
	11336	9548172	0,00	995,00	3.261.390,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131370 13/02/2020	1
	11336	9548175	0,00	995,00	3.262.385,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131378 13/02/2020	1
	11336	9548176	0,00	995,00	3.263.380,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131379 13/02/2020	1
	11336	9548177	0,00	995,00	3.264.375,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131382 13/02/2020	1
	11336	9548186	0,00	995,00	3.265.370,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131361 13/02/2020	1
	11336	9548197	0,00	995,00	3.266.365,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131376 13/02/2020	1
	11336	9548198	0,00	995,00	3.267.360,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131377 13/02/2020	1
	11336	9548270	0,00	995,00	3.268.355,40 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131374 13/02/2020	1
	11336	9549187	3.278,00	0,00	3.265.077,40 C	PROC 00103 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1156 DÉB CC 3	1
16/01/2020	11336	9549213	1.824,50	0,00	3.263.252,90 C	PROC 00059 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 22596 DÉB CC 3	1
	11336	9548215	0,00	936,58	3.264.189,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415607 23/03/2020	1
	11336	9549225	1.125,00	0,00	3.263.064,48 C	PROC 1242 EDOC LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 406952 DÉB CC 3	1
	11336	9549228	1.290,00	0,00	3.261.774,48 C	PROC 133 EDOC LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA PG NF 560 DÉB CC 3	1
	11336	9549204	1.662,34	0,00	3.260.112,14 C	PROC 63 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 209811 DÉB CC 3	1
	11336	9549205	20,93	0,00	3.260.091,21 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 303661 DÉB CC 3	1
	11336	9548326	0,00	196,68	3.260.287,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415650 23/03/2020	1
	11336	9548327	0,00	936,58	3.261.224,47 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 415625 23/03/2020	
16/01/2020	11336	9548544	0,00	2.939,63	3.264.164,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1413 12/04/2020	1
	11336	9548545	0,00	2.219,34	3.266.383,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1416 12/04/2020	1
	11336	9548546	0,00	39.447,13	3.305.830,57 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26378 01/04/2020	1
	11336	9548436	0,00	2.939,63	3.308.770,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1415 12/04/2020	1
	11336	9548608	0,00	972,58	3.309.742,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415361 06/03/2020	1
	11336	9548611	0,00	936,58	3.310.679,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415612 23/03/2020	1
	11336	9548650	0,00	2.939,63	3.313.618,99 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1414 12/04/2020	1
	11336	9548629	0,00	62,79	3.313.681,78 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305710 14/02/2020	1
	11336	9548696	0,00	250,00	3.313.931,78 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 182737 40206 05/02/2020	1
	11336	9548507	0,00	102,92	3.314.034,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415354 23/03/2020	1
	11336	9548509	0,00	936,58	3.314.971,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415604 23/03/2020	1
	11336	9548514	0,00	27.800,00	3.342.771,28 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 228170 14/02/2020	1
	11336	9548711	0,00	382,00	3.343.153,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415362 14/02/2020	1
	11336	9548712	0,00	936,58	3.344.089,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415606 23/03/2020	1
	11336	9548713	0,00	936,58	3.345.026,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415619 23/03/2020	1
	11336	9548800	0,00	859,40	3.345.885,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415645 23/03/2020	1
	11336	9548801	0,00	191,45	3.346.077,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415369 23/03/2020	1
	11336	9548802	0,00	764,34	3.346.841,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415638 23/03/2020	1
	11336	9548822	0,00	1.093,37	3.347.935,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305711 14/02/2020	1
	11336	9548839	0,00	3.778,15	3.351.713,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1408 12/04/2020	1
	11336	9548127	0,00	1.401,00	3.353.114,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415648 14/02/2020	1
	11336	9548133	0,00	2.557,18	3.355.671,33 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3732 14/02/2020	1
	11336	9548155	0,00	6.635,42	3.362.306,75 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50020 01/05/2020	1
	11336	9548156	0,00	6.635,42	3.368.942,17 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50021 01/05/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/01/2020	11336	9548159	0,00	897,00	3.369.839,17 C	PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 123263 40300 10/02/2020	1
	11336	9548214	0,00	98,34	3.369.937,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415360 23/03/2020	1
	11336	9549220	2.059,50	0,00	3.367.878,01 C	PROC 88 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6340 DÉB CC 3	1
17/01/2020	11336	9548743	0,00	235,88	3.368.113,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416247 25/03/2020	1
	11336	9548793	0,00	1.791,30	3.369.905,19 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 176931 40259 07/02/2020	1
	11336	9548804	0,00	215,28	3.370.120,47 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 4575 40365 15/02/2020	1
	11336	9548813	0,00	211,87	3.370.332,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415643 23/03/2020	1
	11336	9548080	0,00	764,34	3.371.096,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416244 25/03/2020	1
	11336	9548129	0,00	3.164,00	3.374.260,68 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 20624 40348 06/02/2020	1
	11336	9548137	0,00	936,58	3.375.197,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415623 23/03/2020	1
	11336	9548138	0,00	3.887,82	3.379.085,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1473 12/04/2020	1
	11336	9548252	0,00	1.589,30	3.380.674,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416319 39481 14/02/2020	1
	11336	9548253	0,00	1.401,00	3.382.075,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416308 14/02/2020	1
	11336	9548262	0,00	936,58	3.383.011,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416242 25/03/2020	1
	11336	9548268	0,00	1.433,60	3.384.445,56 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1792 14/02/2020	1
	11336	9548228	0,00	3.778,15	3.388.223,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1470 12/04/2020	1
	11336	9548229	0,00	3.558,81	3.391.782,52 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1472 12/04/2020	1
	11336	9549389	15,34	0,00	3.391.767,18 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405174 DÉB CC 3	1
	11336	9549393	143,40	0,00	3.391.623,78 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405349 DÉB CC 3	1
	11336	9549394	71,52	0,00	3.391.552,26 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405306 DÉB CC 3	1
	11336	9549395	15,34	0,00	3.391.536,92 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405318 DÉB CC 3	1
	11336	9549396	36,12	0,00	3.391.500,80 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405324 DÉB CC 3	1
	11336	9549397	27,71	0,00	3.391.473,09 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405312 DÉB CC 3	1
	11336	9549398	71,52	0,00	3.391.401,57 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405345 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549399	8,05	0,00	3.391.393,52 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405313 DÉB CC 3	1
	11336	9549400	46,02	0,00	3.391.347,50 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405307 DÉB CC 3	1
	11336	9549401	55,42	0,00	3.391.292,08 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405323 DÉB CC 3	1
	11336	9549402	121,18	0,00	3.391.170,90 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405342 DÉB CC 3	1
	11336	9549403	1.054,91	0,00	3.390.115,99 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405354 DÉB CC 3	1
	11336	9549404	15,34	0,00	3.390.100,65 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405314 DÉB CC 3	1
	11336	9549405	308,76	0,00	3.389.791,89 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405321 DÉB CC 3	1
	11336	9549406	221,94	0,00	3.389.569,95 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405315 DÉB CC 3	1
	11336	9549407	8,05	0,00	3.389.561,90 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405325 DÉB CC 3	1
	11336	9549408	55,42	0,00	3.389.506,48 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405309 DÉB CC 3	1
	11336	9549409	8,05	0,00	3.389.498,43 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405364 DÉB CC 3	1
	11336	9549410	121,18	0,00	3.389.377,25 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405320 DÉB CC 3	1
	11336	9549411	29,94	0,00	3.389.347,31 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405362 DÉB CC 3	1
	11336	9549412	91,18	0,00	3.389.256,13 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405363 DÉB CC 3	1
	11336	9549413	15,34	0,00	3.389.240,79 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405310 DÉB CC 3	1
	11336	9549414	21,89	0,00	3.389.218,90 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405346 DÉB CC 3	1
	11336	9549415	8,05	0,00	3.389.210,85 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405317 DÉB CC 3	1
	11336	9549417	972,58	0,00	3.388.238,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405096 DÉB CC 3	1
	11336	9549418	275,48	0,00	3.387.962,79 C	PROC 083/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405115 DÉB CC 3	1
	11336	9549422	2.819,00	0,00	3.385.143,79 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 549 DÉB CC 3	1
	11336	9549423	3.778,15	0,00	3.381.365,64 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 558 DÉB CC 3	1
	11336	9549424	836,26	0,00	3.380.529,38 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 630 DÉB CC 3	1
	11336	9549425	3.778,15	0,00	3.376.751,23 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549426	2.219,34	0,00	3.374.531,89 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 531 DÉB CC 3	1
	11336	9549427	3.778,15	0,00	3.370.753,74 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 695 DÉB CC 3	1
	11336	9549428	3.887,82	0,00	3.366.865,92 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 689 DÉB CC 3	1
	11336	9549429	2.939,63	0,00	3.363.926,29 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 642 DÉB CC 3	1
	11336	9549430	463,48	0,00	3.363.462,81 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 498 DÉB CC 3	1
	11336	9549431	2.939,63	0,00	3.360.523,18 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 561 DÉB CC 3	1
	11336	9549432	2.939,63	0,00	3.357.583,55 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 556 DÉB CC 3	1
	11336	9549433	3.887,82	0,00	3.353.695,73 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 726 DÉB CC 3	1
	11336	9549434	3.887,82	0,00	3.349.807,91 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 688 DÉB CC 3	1
	11336	9549435	2.939,63	0,00	3.346.868,28 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 719 DÉB CC 3	1
	11336	9549436	2.939,63	0,00	3.343.928,65 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 553 DÉB CC 3	1
	11336	9548325	0,00	292,71	3.344.221,36 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 31463 40353 06/02/2020	1
	11336	9548358	0,00	936,58	3.345.157,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416237 25/03/2020	1
	11336	9548359	0,00	936,58	3.346.094,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416233 25/03/2020	1
	11336	9548360	0,00	6.808,00	3.352.902,52 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28787 14/02/2020	1
	11336	9548366	0,00	936,58	3.353.839,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416240 25/03/2020	1
	11336	9548522	0,00	1.163,90	3.355.003,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415620 23/03/2020	1
	11336	9548548	0,00	1.589,30	3.356.592,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416311 39481 14/02/2020	1
	11336	9548559	0,00	936,58	3.357.528,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416251 25/03/2020	1
	11336	9548438	0,00	1.401,00	3.358.929,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416299 14/02/2020	1
	11336	9548439	0,00	936,58	3.359.866,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416238 25/03/2020	1
	11336	9548445	0,00	936,58	3.360.803,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416245 25/03/2020	1
	11336	9548446	0,00	296,13	3.361.099,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416227 25/03/2020	1
	11336	9548454	0,00	2.160,00	3.363.259,17 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EXP LTDA 1069649 40362 15/02/2020	
17/01/2020	11336	9548602	0,00	737,50	3.363.996,67 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36488 40280 07/02/2020	1
	11336	9548652	0,00	205,84	3.364.202,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416292 25/03/2020	1
	11336	9548659	0,00	936,58	3.365.139,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416235 25/03/2020	1
	11336	9548662	0,00	4.859,36	3.369.998,45 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42005 14/02/2020	1
	11336	9548479	0,00	23.443,00	3.393.441,45 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46445 40344 15/02/2020	1
	11336	9548622	0,00	3.887,82	3.397.329,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1471 12/04/2020	1
	11336	9548688	0,00	55.640,00	3.452.969,27 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 884606 40347 15/02/2020	1
	11336	9548516	0,00	3.407,40	3.456.376,67 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16948 40282 09/02/2020	1
	11336	9548706	0,00	4.584,00	3.460.960,67 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 40950 17/01/2020	1
	11336	9548741	0,00	936,58	3.461.897,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416232 25/03/2020	1
	11336	9549320	400,00	0,00	3.461.497,25 C	PROC 1252/19 VOL II COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405914 DÉB CC 3	1
	11336	9549321	300,00	0,00	3.461.197,25 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410377 DÉB CC 3	1
	11336	9549322	382,00	0,00	3.460.815,25 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398406 DÉB CC 3	1
	11336	9549323	1.421,10	0,00	3.459.394,15 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403261 DÉB CC 3	1
	11336	9549324	1.519,40	0,00	3.457.874,75 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410533 DÉB CC 3	1
	11336	9549325	1.351,20	0,00	3.456.523,55 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405913 DÉB CC 3	1
	11336	9549326	1.401,00	0,00	3.455.122,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398147 DÉB CC 3	1
	11336	9549327	382,00	0,00	3.454.740,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405457 DÉB CC 3	1
	11336	9549328	382,00	0,00	3.454.358,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398600 DÉB CC 3	1
	11336	9549329	1.401,00	0,00	3.452.957,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405663 DÉB CC 3	1
	11336	9549330	1.381,30	0,00	3.451.576,25 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399655 DÉB CC 3	1
	11336	9549331	1.729,10	0,00	3.449.847,15 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410549 DÉB CC 3	1
	11336	9549332	400,00	0,00	3.449.447,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401614 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549333	1.630,80	0,00	3.447.816,35 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408245 DÉB CC 3	1
	11336	9549334	1.421,10	0,00	3.446.395,25 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405912 DÉB CC 3	1
	11336	9549335	150,00	0,00	3.446.245,25 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408907 DÉB CC 3	1
	11336	9549336	400,00	0,00	3.445.845,25 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404719 DÉB CC 3	1
	11336	9549338	382,00	0,00	3.445.463,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400081 DÉB CC 3	1
	11336	9549339	1.071,60	0,00	3.444.391,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401569 DÉB CC 3	1
	11336	9549340	961,00	0,00	3.443.430,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401577 DÉB CC 3	1
	11336	9549341	382,00	0,00	3.443.048,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400160 DÉB CC 3	1
	11336	9549342	382,00	0,00	3.442.666,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405861 DÉB CC 3	1
	11336	9549343	1.351,20	0,00	3.441.315,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400066 DÉB CC 3	1
	11336	9549344	2.191,00	0,00	3.439.124,45 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398122 DÉB CC 3	1
	11336	9549345	1.172,00	0,00	3.437.952,45 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402871 DÉB CC 3	1
	11336	9549346	382,00	0,00	3.437.570,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406389 DÉB CC 3	1
	11336	9549347	961,00	0,00	3.436.609,45 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404710 DÉB CC 3	1
	11336	9549348	382,00	0,00	3.436.227,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398067 DÉB CC 3	1
	11336	9549349	1.591,00	0,00	3.434.636,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400065 DÉB CC 3	1
	11336	9549350	382,00	0,00	3.434.254,45 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401566 DÉB CC 3	1
	11336	9549351	382,00	0,00	3.433.872,45 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396651 DÉB CC 3	1
	11336	9549352	882,00	0,00	3.432.990,45 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401574 DÉB CC 3	1
	11336	9549354	15,34	0,00	3.432.975,11 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405194 DÉB CC 3	1
	11336	9549357	961,00	0,00	3.432.014,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401612 DÉB CC 3	1
	11336	9549358	382,00	0,00	3.431.632,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398080 DÉB CC 3	1
	11336	9549359	382,00	0,00	3.431.250,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399668 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549360	961,00	0,00	3.430.289,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402000 DÉB CC 3	1
	11336	9549361	382,00	0,00	3.429.907,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398526 DÉB CC 3	1
	11336	9549362	382,00	0,00	3.429.525,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400074 DÉB CC 3	1
	11336	9549363	382,00	0,00	3.429.143,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398595 DÉB CC 3	1
	11336	9549364	382,00	0,00	3.428.761,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403025 DÉB CC 3	1
	11336	9549365	382,00	0,00	3.428.379,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402922 DÉB CC 3	1
	11336	9549366	382,00	0,00	3.427.997,11 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400154 DÉB CC 3	1
	11336	9549367	16,10	0,00	3.427.981,01 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405188 DÉB CC 3	1
	11336	9549368	382,00	0,00	3.427.599,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403179 DÉB CC 3	1
	11336	9549369	382,00	0,00	3.427.217,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402008 DÉB CC 3	1
	11336	9549370	382,00	0,00	3.426.835,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401571 DÉB CC 3	1
	11336	9549371	382,00	0,00	3.426.453,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405426 DÉB CC 3	1
	11336	9549372	382,00	0,00	3.426.071,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401932 DÉB CC 3	1
	11336	9549373	382,00	0,00	3.425.689,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405450 DÉB CC 3	1
	11336	9549374	472,00	0,00	3.425.217,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399712 DÉB CC 3	1
	11336	9549375	440,00	0,00	3.424.777,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398106 DÉB CC 3	1
	11336	9549376	6.140,00	0,00	3.418.637,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399648 DÉB CC 3	1
	11336	9549377	1.401,00	0,00	3.417.236,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405675 DÉB CC 3	1
	11336	9549378	382,00	0,00	3.416.854,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405462 DÉB CC 3	1
	11336	9549380	382,00	0,00	3.416.472,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406410 DÉB CC 3	1
	11336	9549381	2.798,00	0,00	3.413.674,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403021 DÉB CC 3	1
	11336	9549382	1.491,00	0,00	3.412.183,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401575 DÉB CC 3	1
	11336	9549383	1.401,00	0,00	3.410.782,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400112 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549384	1.401,00	0,00	3.409.381,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404751 DÉB CC 3	1
	11336	9549385	382,00	0,00	3.408.999,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406391 DÉB CC 3	1
	11336	9549386	382,00	0,00	3.408.617,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404665 DÉB CC 3	1
	11336	9549387	961,00	0,00	3.407.656,01 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401616 DÉB CC 3	1
	11336	9549388	1.054,91	0,00	3.406.601,10 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405190 DÉB CC 3	1
	11336	9549467	3.000,22	0,00	3.403.600,88 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 632 DÉB CC 3	1
	11336	9549468	3.778,15	0,00	3.399.822,73 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 562 DÉB CC 3	1
	11336	9549469	18,06	0,00	3.399.804,67 C	PROC 080/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405113 DÉB CC 3	1
	11336	9549470	342,00	0,00	3.399.462,67 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408336 DÉB CC 3	1
	11336	9549471	3.252,00	0,00	3.396.210,67 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 454 DÉB CC 3	1
	11336	9549473	382,00	0,00	3.395.828,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404668 DÉB CC 3	1
	11336	9549474	732,00	0,00	3.395.096,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398491 DÉB CC 3	1
	11336	9549475	880,00	0,00	3.394.216,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399676 DÉB CC 3	1
	11336	9549476	961,00	0,00	3.393.255,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398603 DÉB CC 3	1
	11336	9549477	961,00	0,00	3.392.294,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398607 DÉB CC 3	1
	11336	9549478	961,00	0,00	3.391.333,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398611 DÉB CC 3	1
	11336	9549479	961,00	0,00	3.390.372,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405917 DÉB CC 3	1
	11336	9549480	961,00	0,00	3.389.411,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400110 DÉB CC 3	1
	11336	9549271	382,00	0,00	3.389.029,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401572 DÉB CC 3	1
	11336	9549272	961,00	0,00	3.388.068,67 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401579 DÉB CC 3	1
	11336	9549273	400,00	0,00	3.387.668,67 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404707 DÉB CC 3	1
	11336	9549274	342,00	0,00	3.387.326,67 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410519 DÉB CC 3	1
	11336	9549275	342,00	0,00	3.386.984,67 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410525 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549276	1.491,00	0,00	3.385.493,67 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406987 DÉB CC 3	1
	11336	9549277	400,00	0,00	3.385.093,67 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405920 DÉB CC 3	1
	11336	9549278	400,00	0,00	3.384.693,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401605 DÉB CC 3	1
	11336	9549279	400,00	0,00	3.384.293,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404750 DÉB CC 3	1
	11336	9549280	1.659,20	0,00	3.382.634,47 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402874 DÉB CC 3	1
	11336	9549281	382,00	0,00	3.382.252,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398495 DÉB CC 3	1
	11336	9549282	382,00	0,00	3.381.870,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401921 DÉB CC 3	1
	11336	9549283	1.101,70	0,00	3.380.768,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403257 DÉB CC 3	1
	11336	9549284	382,00	0,00	3.380.386,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405442 DÉB CC 3	1
	11336	9549285	382,00	0,00	3.380.004,77 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404643 DÉB CC 3	1
	11336	9549286	400,00	0,00	3.379.604,77 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405666 DÉB CC 3	1
	11336	9549287	400,00	0,00	3.379.204,77 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401999 DÉB CC 3	1
	11336	9549288	400,00	0,00	3.378.804,77 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405475 DÉB CC 3	1
	11336	9549289	400,00	0,00	3.378.404,77 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405015 DÉB CC 3	1
	11336	9549290	400,00	0,00	3.378.004,77 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401611 DÉB CC 3	1
	11336	9549291	1.659,20	0,00	3.376.345,57 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406394 DÉB CC 3	1
	11336	9549292	1.421,10	0,00	3.374.924,47 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408253 DÉB CC 3	1
	11336	9549293	1.421,10	0,00	3.373.503,37 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404741 DÉB CC 3	1
	11336	9549481	961,00	0,00	3.372.542,37 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398152 DÉB CC 3	1
	11336	9549482	961,00	0,00	3.371.581,37 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403190 DÉB CC 3	1
	11336	9549294	400,00	0,00	3.371.181,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404704 DÉB CC 3	1
	11336	9549295	342,00	0,00	3.370.839,37 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401918 DÉB CC 3	1
	11336	9549296	400,00	0,00	3.370.439,37 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404746 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549297	400,00	0,00	3.370.039,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404698 DÉB CC 3	1
	11336	9549298	400,00	0,00	3.369.639,37 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401607 DÉB CC 3	1
	11336	9549299	400,00	0,00	3.369.239,37 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401576 DÉB CC 3	1
	11336	9549300	400,00	0,00	3.368.839,37 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403189 DÉB CC 3	1
	11336	9549301	382,00	0,00	3.368.457,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399705 DÉB CC 3	1
	11336	9549302	1.381,30	0,00	3.367.076,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402873 DÉB CC 3	1
	11336	9549303	382,00	0,00	3.366.694,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406434 DÉB CC 3	1
	11336	9549304	1.401,00	0,00	3.365.293,07 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405672 DÉB CC 3	1
	11336	9549305	1.421,10	0,00	3.363.871,97 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405933 DÉB CC 3	1
	11336	9549306	1.491,00	0,00	3.362.380,97 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405925 DÉB CC 3	1
	11336	9549307	1.630,80	0,00	3.360.750,17 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409687 DÉB CC 3	1
	11336	9549308	400,00	0,00	3.360.350,17 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401578 DÉB CC 3	1
	11336	9549309	1.281,30	0,00	3.359.068,87 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408166 DÉB CC 3	1
	11336	9549310	400,00	0,00	3.358.668,87 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404714 DÉB CC 3	1
	11336	9549311	382,00	0,00	3.358.286,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406402 DÉB CC 3	1
	11336	9549312	1.401,00	0,00	3.356.885,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399702 DÉB CC 3	1
	11336	9549313	1.401,00	0,00	3.355.484,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398609 DÉB CC 3	1
	11336	9549314	521,00	0,00	3.354.963,87 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398064 DÉB CC 3	1
	11336	9549315	400,00	0,00	3.354.563,87 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405662 DÉB CC 3	1
	11336	9549316	400,00	0,00	3.354.163,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405671 DÉB CC 3	1
	11336	9549317	400,00	0,00	3.353.763,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402003 DÉB CC 3	1
	11336	9549318	400,00	0,00	3.353.363,87 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404711 DÉB CC 3	1
	11336	9549319	400,00	0,00	3.352.963,87 C	PROC 1252/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405674 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549229	550,96	0,00	3.352.412,91 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405198 DÉB CC 3	1
	11336	9549230	46,78	0,00	3.352.366,13 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405182 DÉB CC 3	1
	11336	9549231	257,29	0,00	3.352.108,84 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405171 DÉB CC 3	1
	11336	9549232	21,89	0,00	3.352.086,95 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405197 DÉB CC 3	1
	11336	9549233	86,38	0,00	3.352.000,57 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405192 DÉB CC 3	1
	11336	9549234	36,12	0,00	3.351.964,45 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405196 DÉB CC 3	1
	11336	9549235	29,94	0,00	3.351.934,51 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405172 DÉB CC 3	1
	11336	9549236	257,29	0,00	3.351.677,22 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405191 DÉB CC 3	1
	11336	9549237	90,30	0,00	3.351.586,92 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405185 DÉB CC 3	1
	11336	9549238	29,94	0,00	3.351.556,98 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405177 DÉB CC 3	1
	11336	9549239	1.401,00	0,00	3.350.155,98 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401606 DÉB CC 3	1
	11336	9549240	2.587,42	0,00	3.347.568,56 C	PROC 194 EDOC MED CENTER COMERCIAL LTDA PG NF 260054 DÉB CC 3	1
	11336	9549241	382,00	0,00	3.347.186,56 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400078 DÉB CC 3	1
	11336	9549243	382,00	0,00	3.346.804,56 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401573 DÉB CC 3	1
	11336	9549244	961,00	0,00	3.345.843,56 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401610 DÉB CC 3	1
	11336	9549245	275,48	0,00	3.345.568,08 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405109 DÉB CC 3	1
	11336	9549247	8,05	0,00	3.345.560,03 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405106 DÉB CC 3	1
	11336	9549248	18,06	0,00	3.345.541,97 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405104 DÉB CC 3	1
	11336	9549249	275,48	0,00	3.345.266,49 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405093 DÉB CC 3	1
	11336	9549250	30,68	0,00	3.345.235,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405103 DÉB CC 3	1
	11336	9549251	81,89	0,00	3.345.153,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405101 DÉB CC 3	1
	11336	9549437	2.939,63	0,00	3.342.214,29 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 565 DÉB CC 3	1
	11336	9549438	3.778,15	0,00	3.338.436,14 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 639 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549439	2.939,63	0,00	3.335.496,51 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 637 DÉB CC 3	1
	11336	9549440	3.778,15	0,00	3.331.718,36 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 635 DÉB CC 3	1
	11336	9549441	2.219,34	0,00	3.329.499,02 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 550 DÉB CC 3	1
	11336	9549442	2.939,63	0,00	3.326.559,39 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 723 DÉB CC 3	1
	11336	9549443	3.778,15	0,00	3.322.781,24 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 564 DÉB CC 3	1
	11336	9549444	2.939,63	0,00	3.319.841,61 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 725 DÉB CC 3	1
	11336	9549445	3.887,82	0,00	3.315.953,79 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 638 DÉB CC 3	1
	11336	9549446	3.778,15	0,00	3.312.175,64 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 499 DÉB CC 3	1
	11336	9549447	2.219,34	0,00	3.309.956,30 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 644 DÉB CC 3	1
	11336	9549448	3.778,15	0,00	3.306.178,15 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 589 DÉB CC 3	1
	11336	9549449	3.778,15	0,00	3.302.400,00 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 690 DÉB CC 3	1
	11336	9549450	2.939,63	0,00	3.299.460,37 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 641 DÉB CC 3	1
	11336	9549451	2.939,63	0,00	3.296.520,74 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 555 DÉB CC 3	1
	11336	9549452	2.939,63	0,00	3.293.581,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	1
	11336	9549453	2.939,63	0,00	3.290.641,48 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 559 DÉB CC 3	1
	11336	9549454	3.887,82	0,00	3.286.753,66 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 694 DÉB CC 3	1
	11336	9549455	3.887,82	0,00	3.282.865,84 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 563 DÉB CC 3	1
	11336	9549252	648,11	0,00	3.282.217,73 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405112 DÉB CC 3	1
	11336	9549253	15,34	0,00	3.282.202,39 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405098 DÉB CC 3	1
	11336	9549254	60,59	0,00	3.282.141,80 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405105 DÉB CC 3	1
	11336	9549255	8,05	0,00	3.282.133,75 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405107 DÉB CC 3	1
	11336	9549256	18,06	0,00	3.282.115,69 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405095 DÉB CC 3	1
	11336	9549257	275,48	0,00	3.281.840,21 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405111 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549264	382,00	0,00	3.281.458,21 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398086 DÉB CC 3	1
	11336	9549265	382,00	0,00	3.281.076,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398037 DÉB CC 3	1
	11336	9549266	382,00	0,00	3.280.694,21 C	PROC 1311/18 VOL X SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398509 DÉB CC 3	1
	11336	9549267	1.401,00	0,00	3.279.293,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401997 DÉB CC 3	1
	11336	9549268	961,00	0,00	3.278.332,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400107 DÉB CC 3	1
	11336	9549269	382,00	0,00	3.277.950,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400155 DÉB CC 3	1
	11336	9549270	382,00	0,00	3.277.568,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400157 DÉB CC 3	1
	11336	9549456	2.219,34	0,00	3.275.348,87 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 560 DÉB CC 3	1
	11336	9549457	2.939,63	0,00	3.272.409,24 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 720 DÉB CC 3	1
	11336	9549458	3.778,15	0,00	3.268.631,09 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 631 DÉB CC 3	1
	11336	9549459	2.219,34	0,00	3.266.411,75 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 724 DÉB CC 3	1
	11336	9549460	2.939,63	0,00	3.263.472,12 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 633 DÉB CC 3	1
	11336	9549461	2.219,34	0,00	3.261.252,78 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 687 DÉB CC 3	1
	11336	9549462	3.778,15	0,00	3.257.474,63 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 552 DÉB CC 3	1
	11336	9549463	2.939,63	0,00	3.254.535,00 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 583 DÉB CC 3	1
	11336	9549464	3.778,15	0,00	3.250.756,85 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 551 DÉB CC 3	1
	11336	9549465	3.778,15	0,00	3.246.978,70 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 554 DÉB CC 3	1
	11336	9549466	2.939,63	0,00	3.244.039,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 557 DÉB CC 3	1
20/01/2020	11336	9549502	11.290,00	0,00	3.232.749,07 C	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91115 DÉB CC 3	1
	11336	9548236	0,00	30.600,00	3.263.349,07 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29617 40361 13/02/2020	1
	11336	9549517	1.842,50	0,00	3.261.506,57 C	PROC 175 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14732 DÉB CC 3	1
	11336	9549518	440,00	0,00	3.261.066,57 C	PROC 176 EDOC OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 14733 DÉB CC 3	1
	11336	9549553	1.500,00	0,00	3.259.566,57 C	PROC 1327/19 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 25735 DÉB CC 3	1
	11336	9549570	3.840,00	0,00	3.255.726,57 C	PROC 179 EDOC BRAKKO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 43271 DÉB CC 3	
20/01/2020	11336	9548357	0,00	123,00	3.255.849,57 C	CM HOSPITALAR S.A. 295439 40356 12/02/2020	1
	11336	9548378	0,00	7.565,00	3.263.414,57 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29554 40086 10/02/2020	1
	11336	9548379	0,00	944,20	3.264.358,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22837 14/03/2020	1
	11336	9548382	0,00	1.602,80	3.265.961,57 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22812 13/03/2020	1
	11336	9548383	0,00	6.076,00	3.272.037,57 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1360 14/02/2020	1
	11336	9548530	0,00	4.290,00	3.276.327,57 C	DAVID S CASAGRANDE 470 14/02/2020	1
	11336	9548569	0,00	1.602,80	3.277.930,37 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22813 13/03/2020	1
	11336	9548570	0,00	1.888,40	3.279.818,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22838 14/03/2020	1
	11336	9548571	0,00	944,20	3.280.762,97 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22802 13/03/2020	1
	11336	9548573	0,00	1.602,80	3.282.365,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22819 13/03/2020	1
	11336	9548574	0,00	512,00	3.282.877,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22803 13/03/2020	1
	11336	9548575	0,00	512,00	3.283.389,77 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22835 14/03/2020	1
	11336	9548459	0,00	944,20	3.284.333,97 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22830 13/03/2020	1
	11336	9548651	0,00	211,46	3.284.545,43 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 305954 18/02/2020	1
	11336	9548460	0,00	944,20	3.285.489,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22821 13/03/2020	1
	11336	9548461	0,00	944,20	3.286.433,83 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22824 13/03/2020	1
	11336	9548462	0,00	944,20	3.287.378,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22814 13/03/2020	1
	11336	9548468	0,00	1.488,30	3.288.866,33 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22798 13/03/2020	1
	11336	9548667	0,00	1.441,20	3.290.307,53 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 417 14/02/2020	1
	11336	9548674	0,00	944,20	3.291.251,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22836 14/03/2020	1
	11336	9548675	0,00	512,00	3.291.763,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22818 13/03/2020	1
	11336	9548676	0,00	944,20	3.292.707,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22811 13/03/2020	1
	11336	9548690	0,00	40.491,90	3.333.199,83 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65718 17/02/2020	1
	11336	9548738	0,00	3.664,00	3.336.863,83 C	CM HOSPITALAR S.A. 295428 40356 12/02/2020	1
	11336	9548761	0,00	1.488,30	3.338.352,13 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22800 13/03/2020	1
	11336	9548762	0,00	1.602,80	3.339.954,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22797 13/03/2020	1
	11336	9548776	0,00	1.488,30	3.341.443,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22810 13/03/2020	1
	11336	9548788	0,00	80,00	3.341.523,23 C	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 272 39334 16/02/2020	1
	11336	9548090	0,00	1.460,70	3.342.983,93 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1069666 40362 15/02/2020	1
	11336	9548091	0,00	944,20	3.343.928,13 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22804 13/03/2020	1
	11336	9548092	0,00	1.488,30	3.345.416,43 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22808 13/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9548093	0,00	944,20	3.346.360,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22795 13/03/2020	1
	11336	9548094	0,00	944,20	3.347.304,83 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22815 13/03/2020	1
	11336	9548096	0,00	944,20	3.348.249,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22817 13/03/2020	1
	11336	9548097	0,00	1.646,20	3.349.895,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22816 13/03/2020	1
	11336	9548153	0,00	1.487,60	3.351.382,83 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 22814 40326 07/02/2020	1
	11336	9548178	0,00	1.602,80	3.352.985,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22828 13/03/2020	1
	11336	9548179	0,00	1.602,80	3.354.588,43 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22827 13/03/2020	1
	11336	9548181	0,00	944,20	3.355.532,63 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22826 13/03/2020	1
	11336	9548274	0,00	39.269,30	3.394.801,93 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 46461 40344 15/02/2020	1
	11336	9548275	0,00	1.488,30	3.396.290,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22801 13/03/2020	1
	11336	9548276	0,00	512,00	3.396.802,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22820 13/03/2020	1
	11336	9548277	0,00	1.602,80	3.398.405,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22799 13/03/2020	1
	11336	9548278	0,00	944,20	3.399.349,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22825 13/03/2020	1
	11336	9548279	0,00	1.602,80	3.400.952,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22829 13/03/2020	1
	11336	9548280	0,00	944,20	3.401.896,23 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22823 13/03/2020	1
	11336	9548281	0,00	1.602,80	3.403.499,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22805 13/03/2020	1
	11336	9548282	0,00	1.602,80	3.405.101,83 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22807 13/03/2020	1
	11336	9548285	0,00	1.646,20	3.406.748,03 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22822 13/03/2020	1
	11336	9548287	0,00	1.488,30	3.408.236,33 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22796 13/03/2020	1
	11336	9548288	0,00	1.602,80	3.409.839,13 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22806 13/03/2020	1
	11336	9549506	945,60	0,00	3.408.893,53 C	PROC 359/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3700 DÉB CC 3	1
21/01/2020	11336	9549577	1.192,80	0,00	3.407.700,73 C	PROC 181 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 24329 DÉB CC 3	1
	11336	9549578	1.090,00	0,00	3.406.610,73 C	PROC 172 EDOC TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 5106 DÉB CC 3	1
	11336	9549579	10.485,00	0,00	3.396.125,73 C	PROC 192 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 250 DÉB CC 3	1
	11336	9549580	1.566,32	0,00	3.394.559,41 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304043 DÉB CC 3	1
	11336	9548192	0,00	2.398,97	3.396.958,38 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 108356 40355 17/02/2020	1
	11336	9548689	0,00	2.916,00	3.399.874,38 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41084 14/02/2020	1
	11336	9548085	0,00	810,00	3.400.684,38 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 165859 40277 10/02/2020	1
	11336	9548108	0,00	2.387,50	3.403.071,88 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517275 40341 14/02/2020	1
	11336	9548653	0,00	1.275,00	3.404.346,88 C	AMARAL E VILELA LTDA 7622	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40204 11/02/2020	
22/01/2020	11336	9549581	810,00	0,00	3.403.536,88 C	PROC 196 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065763 DÉB CC 3	1
	11336	9548309	0,00	1.401,00	3.404.937,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417429 14/02/2020	1
	11336	9548343	0,00	1.488,30	3.406.426,18 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22847 16/03/2020	1
	11336	9548364	0,00	1.163,90	3.407.590,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417459 31/03/2020	1
	11336	9548394	0,00	3.000,22	3.410.590,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417309 30/03/2020	1
	11336	9548395	0,00	3.000,22	3.413.590,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417308 30/03/2020	1
	11336	9548396	0,00	1.901,00	3.415.491,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417296 14/02/2020	1
	11336	9548397	0,00	1.401,00	3.416.892,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417401 14/02/2020	1
	11336	9548552	0,00	148,40	3.417.040,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417465 31/03/2020	1
	11336	9548553	0,00	972,58	3.418.013,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417472 31/03/2020	1
	11336	9548442	0,00	989,15	3.419.002,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417510 31/03/2020	1
	11336	9548443	0,00	205,84	3.419.208,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417456 31/03/2020	1
	11336	9548590	0,00	207,20	3.419.415,69 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10957 40205 12/02/2020	1
	11336	9548591	0,00	27,71	3.419.443,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417317 30/03/2020	1
	11336	9548655	0,00	2.939,63	3.422.383,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417402 31/03/2020	1
	11336	9548656	0,00	197,60	3.422.580,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417505 30/03/2020	1
	11336	9548665	0,00	11.340,00	3.433.920,63 C	ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI 383 40303 11/02/2020	1
	11336	9548480	0,00	2.910,37	3.436.831,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306206 20/02/2020	1
	11336	9548481	0,00	936,58	3.437.767,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417387 31/03/2020	1
	11336	9548482	0,00	686,87	3.438.454,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417502 31/03/2020	1
	11336	9548483	0,00	3.482,00	3.441.936,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417461 14/02/2020	1
	11336	9548691	0,00	936,58	3.442.873,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417301 30/03/2020	1
	11336	9548692	0,00	235,88	3.443.108,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 416903 30/03/2020	1
	11336	9548496	0,00	6.287,40	3.449.396,31 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91490	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/02/2020	
22/01/2020	11336	9548500	0,00	2.500,80	3.451.897,11 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7489 40418 21/02/2020	1
	11336	9548707	0,00	8.605,20	3.460.502,31 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347256 40349 17/02/2020	1
	11336	9548779	0,00	350,00	3.460.852,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417304 14/02/2020	1
	11336	9548780	0,00	382,00	3.461.234,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417315 14/02/2020	1
	11336	9548781	0,00	882,00	3.462.116,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417299 14/02/2020	1
	11336	9548784	0,00	1.901,00	3.464.017,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417394 14/02/2020	1
	11336	9548785	0,00	961,00	3.464.978,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417408 14/02/2020	1
	11336	9548786	0,00	308,76	3.465.287,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417322 30/03/2020	1
	11336	9548796	0,00	2.660,00	3.467.947,07 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 66109 40345 16/02/2020	1
	11336	9548816	0,00	6.658,80	3.474.605,87 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8828 14/02/2020	1
	11336	9548079	0,00	55,42	3.474.661,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417425 30/03/2020	1
	11336	9548105	0,00	972,58	3.475.633,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417314 30/03/2020	1
	11336	9548109	0,00	961,00	3.476.594,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417422 14/02/2020	1
	11336	9548112	0,00	1.901,00	3.478.495,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417390 14/02/2020	1
	11336	9548113	0,00	382,00	3.478.877,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417469 14/02/2020	1
	11336	9548161	0,00	989,15	3.479.867,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417508 31/03/2020	1
	11336	9548247	0,00	74.670,00	3.554.537,02 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 310016 06/03/2020	1
	11336	9548258	0,00	308,76	3.554.845,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417389 31/03/2020	1
	11336	9548187	0,00	205,84	3.555.051,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417310 30/03/2020	1
	11336	9548188	0,00	46,78	3.555.098,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417306 30/03/2020	1
	11336	9548189	0,00	154,38	3.555.252,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417298 30/03/2020	1
	11336	9548193	0,00	350,00	3.555.602,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417316 14/02/2020	1
	11336	9548194	0,00	1.311,00	3.556.913,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417415 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2020	11336	9548208	0,00	5.669,00	3.562.582,78 C	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 75085 40340 15/02/2020	1
	11336	9548306	0,00	1.163,90	3.563.746,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417312 30/03/2020	1
	11336	9548307	0,00	936,58	3.564.683,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417305 30/03/2020	1
	11336	9549582	248,80	0,00	3.564.434,46 C	PROC 177 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 2990 DÉB CC 3	1
23/01/2020	11336	9548180	0,00	2.939,63	3.567.374,09 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1651 12/04/2020	1
	11336	9548254	0,00	19.202,00	3.586.576,09 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 112643 40311 14/02/2020	1
	11336	9548256	0,00	3.036,00	3.589.612,09 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1216 40408 11/02/2020	1
	11336	9548257	0,00	1.792,00	3.591.404,09 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11004 40419 12/02/2020	1
	11336	9548195	0,00	2.219,34	3.593.623,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1657 12/04/2020	1
	11336	9548283	0,00	3.778,15	3.597.401,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1648 12/04/2020	1
	11336	9548286	0,00	3.887,82	3.601.289,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1652 12/04/2020	1
	11336	9548234	0,00	382,00	3.601.671,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417944 14/02/2020	1
	11336	9548235	0,00	219,16	3.601.890,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417896 01/04/2020	1
	11336	9548310	0,00	31,40	3.601.921,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306251 20/02/2020	1
	11336	9548314	0,00	560,00	3.602.481,96 C	CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA 0156041 31/01/2020	1
	11336	9549586	4.410,00	0,00	3.598.071,96 C	PROC 178 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 32442 DÉB CC 3	1
	11336	9548338	0,00	414,00	3.598.485,96 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 18940 40350 14/02/2020	1
	11336	9548344	0,00	440,00	3.598.925,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417948 14/02/2020	1
	11336	9548363	0,00	1.064,00	3.599.989,96 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 10958 40241 12/02/2020	1
	11336	9548380	0,00	2.939,63	3.602.929,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1631 12/04/2020	1
	11336	9548381	0,00	3.778,15	3.606.707,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1646 12/04/2020	1
	11336	9548525	0,00	342,00	3.607.049,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417961 39481 14/02/2020	1
	11336	9548526	0,00	148,40	3.607.198,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417976 01/04/2020	1
	11336	9548527	0,00	180,58	3.607.378,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417938 01/04/2020	1
	11336	9548528	0,00	1.000,29	3.608.379,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417957	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/01/2020	11336	9548399	0,00	211,46	3.608.590,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306252 20/02/2020	1
	11336	9548418	0,00	382,00	3.608.972,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417959 14/02/2020	1
	11336	9548419	0,00	27,71	3.609.000,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417975 01/04/2020	1
	11336	9548420	0,00	163,74	3.609.163,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417894 01/04/2020	1
	11336	9548551	0,00	120,00	3.609.283,92 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4028 40417 12/02/2020	1
	11336	9548572	0,00	3.778,15	3.613.062,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1647 12/04/2020	1
	11336	9548441	0,00	450,00	3.613.512,07 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4029 40239 12/02/2020	1
	11336	9548600	0,00	1.112,50	3.614.624,57 C	WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 36693 40280 24/02/2020	1
	11336	9548463	0,00	3.778,15	3.618.402,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1630 12/04/2020	1
	11336	9548464	0,00	3.778,15	3.622.180,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1639 12/04/2020	1
	11336	9548465	0,00	3.778,15	3.625.959,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1640 12/04/2020	1
	11336	9548466	0,00	3.778,15	3.629.737,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1641 12/04/2020	1
	11336	9548467	0,00	3.000,22	3.632.737,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1645 12/04/2020	1
	11336	9548469	0,00	3.778,15	3.636.515,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1649 12/04/2020	1
	11336	9548484	0,00	3.778,15	3.640.293,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1654 12/04/2020	1
	11336	9548485	0,00	13.485,24	3.653.778,93 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35901 14/04/2020	1
	11336	9548626	0,00	342,00	3.654.120,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417955 39481 14/02/2020	1
	11336	9548627	0,00	154,38	3.654.275,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417977 01/04/2020	1
	11336	9548628	0,00	148,40	3.654.423,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417898 01/04/2020	1
	11336	9548677	0,00	3.887,82	3.658.311,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1632 12/04/2020	1
	11336	9548678	0,00	3.000,22	3.661.311,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1638 12/04/2020	1
	11336	9548680	0,00	3.778,15	3.665.089,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1650 12/04/2020	1
	11336	9548697	0,00	605,97	3.665.695,87 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 27186 40157 15/02/2020	1
	11336	9548492	0,00	310,00	3.666.005,87 C	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11541 40450 22/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/01/2020	11336	9548508	0,00	10.442,00	3.676.447,87 C	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 370431 40359 15/02/2020	1
	11336	9548723	0,00	382,00	3.676.829,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417963 14/02/2020	1
	11336	9548724	0,00	936,58	3.677.766,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417888 01/04/2020	1
	11336	9548725	0,00	972,58	3.678.739,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417962 01/04/2020	1
	11336	9548726	0,00	764,34	3.679.503,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417935 01/04/2020	1
	11336	9548756	0,00	222,48	3.679.725,85 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4853 40351 07/02/2020	1
	11336	9548763	0,00	2.939,63	3.682.665,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1637 12/04/2020	1
	11336	9548764	0,00	2.008,77	3.684.674,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1642 12/04/2020	1
	11336	9548765	0,00	3.887,82	3.688.562,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1643 12/04/2020	1
	11336	9548766	0,00	3.778,15	3.692.340,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1644 12/04/2020	1
	11336	9548782	0,00	3.778,15	3.696.118,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1653 12/04/2020	1
	11336	9548783	0,00	5.635,42	3.701.753,79 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 35908 14/04/2020	1
	11336	9548787	0,00	7.878,00	3.709.631,79 C	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 255 40117 14/02/2020	1
	11336	9548789	0,00	1.460,00	3.711.091,79 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 873 40328 13/02/2020	1
	11336	9548817	0,00	880,00	3.711.971,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 414889 14/02/2020	1
	11336	9548818	0,00	720,01	3.712.691,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417942 01/04/2020	1
	11336	9548819	0,00	936,58	3.713.628,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417890 01/04/2020	1
	11336	9548820	0,00	55,42	3.713.683,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417891 01/04/2020	1
	11336	9548821	0,00	936,58	3.714.620,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417893 01/04/2020	1
	11336	9548107	0,00	895,58	3.715.515,96 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56288 40416 20/02/2020	1
	11336	9548110	0,00	3.778,15	3.719.294,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1655 12/04/2020	1
	11336	9548111	0,00	4.279,07	3.723.573,18 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50555 14/05/2020	1
	11336	9548119	0,00	453,50	3.724.026,68 C	GRIFOLS BRASIL LTDA 85777 20/02/2020	1
	11336	9548124	0,00	2.099,78	3.726.126,46 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3155 40306 13/02/2020	1
	11336	9548128	0,00	425,00	3.726.551,46 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 4457 40415 10/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/01/2020	11336	9548139	0,00	1.242,00	3.727.793,46 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517375 40341 14/02/2020	1
	11336	9548142	0,00	382,00	3.728.175,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417950 14/02/2020	1
	11336	9548143	0,00	1.458,87	3.729.634,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417954 01/04/2020	1
	11336	9548144	0,00	131,36	3.729.765,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417946 01/04/2020	1
	11336	9548166	0,00	2.268,00	3.732.033,69 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 49 40423 18/02/2020	1
24/01/2020	11336	9549592	1.360,58	0,00	3.730.673,11 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399729 DÉB CC 3	1
	11336	9549593	936,58	0,00	3.729.736,53 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398498 DÉB CC 3	1
	11336	9549594	936,58	0,00	3.728.799,95 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399344 DÉB CC 3	1
	11336	9549595	936,58	0,00	3.727.863,37 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400097 DÉB CC 3	1
	11336	9549596	936,58	0,00	3.726.926,79 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400096 DÉB CC 3	1
	11336	9549597	989,15	0,00	3.725.937,64 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398714 DÉB CC 3	1
	11336	9549598	989,15	0,00	3.724.948,49 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398710 DÉB CC 3	1
	11336	9549599	936,58	0,00	3.724.011,91 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398103 DÉB CC 3	1
	11336	9549600	936,58	0,00	3.723.075,33 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398030 DÉB CC 3	1
	11336	9549601	537,75	0,00	3.722.537,58 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402870 DÉB CC 3	1
	11336	9549602	936,58	0,00	3.721.601,00 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400138 DÉB CC 3	1
	11336	9549603	283,50	0,00	3.721.317,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401429 DÉB CC 3	1
	11336	9549604	972,58	0,00	3.720.344,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400079 DÉB CC 3	1
	11336	9549605	296,13	0,00	3.720.048,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399708 DÉB CC 3	1
	11336	9549606	936,58	0,00	3.719.112,21 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398032 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549607	936,58	0,00	3.718.175,63 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403176 DÉB CC 3	1
	11336	9549608	936,58	0,00	3.717.239,05 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403177 DÉB CC 3	1
	11336	9549609	936,58	0,00	3.716.302,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402932 DÉB CC 3	1
	11336	9549610	936,58	0,00	3.715.365,89 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401953 DÉB CC 3	1
	11336	9549611	936,58	0,00	3.714.429,31 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 381040 DÉB CC 3	1
	11336	9549612	936,58	0,00	3.713.492,73 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400137 DÉB CC 3	1
	11336	9549613	936,58	0,00	3.712.556,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398705. DÉB CC 3	1
	11336	9549614	936,58	0,00	3.711.619,57 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403018 DÉB CC 3	1
	11336	9549615	905,90	0,00	3.710.713,67 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398292 DÉB CC 3	1
	11336	9549616	936,58	0,00	3.709.777,09 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398084 DÉB CC 3	1
	11336	9549617	1.054,91	0,00	3.708.722,18 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399719 DÉB CC 3	1
	11336	9549618	148,40	0,00	3.708.573,78 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400036 DÉB CC 3	1
	11336	9549619	183,81	0,00	3.708.389,97 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385866 DÉB CC 3	1
	11336	9549620	180,58	0,00	3.708.209,39 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401993 DÉB CC 3	1
	11336	9549621	43.830,15	0,00	3.664.379,24 C	PROC 256/12 VOL IIPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339925 DÉB CC 3	1
	11336	9549622	257,29	0,00	3.664.121,95 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400147 DÉB CC 3	1
	11336	9549623	197,60	0,00	3.663.924,35 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377477 DÉB CC 3	1
	11336	9549624	197,60	0,00	3.663.726,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385053 DÉB CC 3	1
	11336	9549625	197,60	0,00	3.663.529,15 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						376244 DÉB CC 3	
24/01/2020	11336	9549626	197,60	0,00	3.663.331,55 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401433 DÉB CC 3	1
	11336	9549627	288,71	0,00	3.663.042,84 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398038 DÉB CC 3	1
	11336	9549628	3.088,20	0,00	3.659.954,64 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401431 DÉB CC 3	1
	11336	9549629	2.939,63	0,00	3.657.015,01 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398053 DÉB CC 3	1
	11336	9549630	2.939,63	0,00	3.654.075,38 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399993 DÉB CC 3	1
	11336	9549631	2.939,63	0,00	3.651.135,75 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402994 DÉB CC 3	1
	11336	9549632	2.939,63	0,00	3.648.196,12 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398082 DÉB CC 3	1
	11336	9549633	2.939,63	0,00	3.645.256,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398524 DÉB CC 3	1
	11336	9549634	2.939,63	0,00	3.642.316,86 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403219 DÉB CC 3	1
	11336	9549635	2.939,63	0,00	3.639.377,23 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402991 DÉB CC 3	1
	11336	9549636	2.939,63	0,00	3.636.437,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398102 DÉB CC 3	1
	11336	9549637	3.000,22	0,00	3.633.437,38 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403218 DÉB CC 3	1
	11336	9549638	2.939,63	0,00	3.630.497,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398503 DÉB CC 3	1
	11336	9549639	1.163,90	0,00	3.629.333,85 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399703 DÉB CC 3	1
	11336	9549640	15.500,00	0,00	3.613.833,85 C	PROC 815/19 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 335216 DÉB CC 89	1
	11336	9549641	10.296,00	0,00	3.603.537,85 C	PROC 817/19 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL PG NF 106767 DÉB CC 89	1
	11336	9549642	336,94	0,00	3.603.200,91 C	PROC 242 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10704 DÉB CC 3	1
	11336	9549643	768,80	0,00	3.602.432,11 C	PROC 244 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10703 DÉB CC 3	1
	11336	9549644	197,60	0,00	3.602.234,51 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 392581 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549645	614,71	0,00	3.601.619,80 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399664 DÉB CC 3	1
	11336	9549646	1.458,87	0,00	3.600.160,93 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398505 DÉB CC 3	1
	11336	9549647	203,82	0,00	3.599.957,11 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403185 DÉB CC 3	1
	11336	9549648	219,92	0,00	3.599.737,19 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403221 DÉB CC 3	1
	11336	9549649	362,29	0,00	3.599.374,90 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399665 DÉB CC 3	1
	11336	9549650	188,63	0,00	3.599.186,27 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402930 DÉB CC 3	1
	11336	9549651	154,38	0,00	3.599.031,89 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403010 DÉB CC 3	1
	11336	9549652	205,84	0,00	3.598.826,05 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401425 DÉB CC 3	1
	11336	9549653	205,84	0,00	3.598.620,21 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399714 DÉB CC 3	1
	11336	9549654	764,34	0,00	3.597.855,87 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398435 DÉB CC 3	1
	11336	9549655	936,58	0,00	3.596.919,29 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401439 DÉB CC 3	1
	11336	9549656	180,58	0,00	3.596.738,71 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401442 DÉB CC 3	1
	11336	9549657	952,39	0,00	3.595.786,32 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304113 DÉB CC 3	1
	11336	9549658	31,40	0,00	3.595.754,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304112 DÉB CC 3	1
	11336	9549660	6.635,42	0,00	3.589.119,50 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48547 DÉB CC 3	1
	11336	9549663	43.830,15	0,00	3.545.289,35 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339926 DÉB CC 3	1
	11336	9549664	486,29	0,00	3.544.803,06 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401444 DÉB CC 3	1
	11336	9549665	972,58	0,00	3.543.830,48 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398085 DÉB CC 3	1
	11336	9549666	197,60	0,00	3.543.632,88 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549667	180,58	0,00	3.543.452,30 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398497 DÉB CC 3	1
	11336	9549668	936,58	0,00	3.542.515,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398708 DÉB CC 3	1
	11336	9549669	476,71	0,00	3.542.039,01 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403028 DÉB CC 3	1
	11336	9549670	183,81	0,00	3.541.855,20 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399715 DÉB CC 3	1
	11336	9549671	989,15	0,00	3.540.866,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398407 DÉB CC 3	1
	11336	9549672	936,58	0,00	3.539.929,47 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398028 DÉB CC 3	1
	11336	9549673	176,11	0,00	3.539.753,36 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401933 DÉB CC 3	1
	11336	9549674	1.163,90	0,00	3.538.589,46 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400142 DÉB CC 3	1
	11336	9549675	972,58	0,00	3.537.616,88 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401931 DÉB CC 3	1
	11336	9549676	283,50	0,00	3.537.333,38 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401436 DÉB CC 3	1
	11336	9549677	486,29	0,00	3.536.847,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398408 DÉB CC 3	1
	11336	9549678	27,71	0,00	3.536.819,38 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401992 DÉB CC 3	1
	11336	9549679	183,81	0,00	3.536.635,57 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398494 DÉB CC 3	1
	11336	9549680	972,58	0,00	3.535.662,99 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399667 DÉB CC 3	1
	11336	9549681	1.458,87	0,00	3.534.204,12 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400071 DÉB CC 3	1
	11336	9549682	764,34	0,00	3.533.439,78 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398706 DÉB CC 3	1
	11336	9549683	1.945,16	0,00	3.531.494,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402733 DÉB CC 3	1
	11336	9549684	197,60	0,00	3.531.297,02 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389480 DÉB CC 3	1
	11336	9549685	197,60	0,00	3.531.099,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549686	197,60	0,00	3.530.901,82 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 377475 DÉB CC 3	1
	11336	9549687	197,60	0,00	3.530.704,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380013 DÉB CC 3	1
	11336	9549688	197,60	0,00	3.530.506,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378070 DÉB CC 3	1
	11336	9549689	197,60	0,00	3.530.309,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 380583 DÉB CC 3	1
	11336	9549690	148,40	0,00	3.530.160,62 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 396615 DÉB CC 3	1
	11336	9549691	197,60	0,00	3.529.963,02 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 376242 DÉB CC 3	1
	11336	9549692	972,58	0,00	3.528.990,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403024 DÉB CC 3	1
	11336	9549693	288,71	0,00	3.528.701,73 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399678 DÉB CC 3	1
	11336	9549694	197,60	0,00	3.528.504,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385871 DÉB CC 3	1
	11336	9549695	176,11	0,00	3.528.328,02 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399998 DÉB CC 3	1
	11336	9549696	156,45	0,00	3.528.171,57 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399658 DÉB CC 3	1
	11336	9549697	296,13	0,00	3.527.875,44 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401937 DÉB CC 3	1
	11336	9549698	1.458,87	0,00	3.526.416,57 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401567 DÉB CC 3	1
	11336	9549699	1.163,90	0,00	3.525.252,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403491 DÉB CC 3	1
	11336	9549700	486,29	0,00	3.524.766,38 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399710 DÉB CC 3	1
	11336	9549701	1.163,90	0,00	3.523.602,48 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401441 DÉB CC 3	1
	11336	9549702	386,42	0,00	3.523.216,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403012 DÉB CC 3	1
	11336	9549703	270,87	0,00	3.522.945,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401923 DÉB CC 3	1
	11336	9549704	972,58	0,00	3.521.972,61 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399704 DÉB CC 3	1
	11336	9549705	936,58	0,00	3.521.036,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						401925 DÉB CC 3	
24/01/2020	11336	9549706	197,60	0,00	3.520.838,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 393832 DÉB CC 3	1
	11336	9549707	972,58	0,00	3.519.865,85 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398066 DÉB CC 3	1
	11336	9549708	180,58	0,00	3.519.685,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400039 DÉB CC 3	1
	11336	9549709	2.000,00	0,00	3.517.685,27 C	PROC 459/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7512 DÉB CC 3	1
	11336	9549711	39.447,13	0,00	3.478.238,14 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25285 DÉB CC 3	1
	11336	9549712	39.447,13	0,00	3.438.791,01 C	PROC 259/12 VOL II ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25286 DÉB CC 3	1
	11336	9549713	11.922,72	0,00	3.426.868,29 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33417 DÉB CC 3	1
	11336	9549714	11.922,72	0,00	3.414.945,57 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30933 DÉB CC 3	1
	11336	9549715	4.279,07	0,00	3.410.666,50 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48546 DÉB CC 3	1
	11336	9549716	396.280,08	0,00	3.014.386,42 C	PROC 1759/19 VOL II VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME PG NF 1103 DÉB CC 3	1
	11336	9549717	936,58	0,00	3.013.449,84 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403031 DÉB CC 3	1
	11336	9549718	148,40	0,00	3.013.301,44 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402866 DÉB CC 3	1
	11336	9549719	183,81	0,00	3.013.117,63 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402928 DÉB CC 3	1
	11336	9549720	90,29	0,00	3.013.027,34 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400146 DÉB CC 3	1
	11336	9549721	4.479,19	0,00	3.008.548,15 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46278 DÉB CC 3	1
	11336	9549722	183,81	0,00	3.008.364,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398410 DÉB CC 3	1
	11336	9549723	936,58	0,00	3.007.427,76 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398712 DÉB CC 3	1
	11336	9549724	972,58	0,00	3.006.455,18 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398405 DÉB CC 3	1
	11336	9549725	486,29	0,00	3.005.968,89 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398590 DÉB CC 3	1
	11336	9549726	936,58	0,00	3.005.032,31 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398034 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549727	764,34	0,00	3.004.267,97 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398039 DÉB CC 3	1
	11336	9549728	386,42	0,00	3.003.881,55 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402875 DÉB CC 3	1
	11336	9549729	60,59	0,00	3.003.820,96 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401636 DÉB CC 3	1
	11336	9549730	386,42	0,00	3.003.434,54 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398411 DÉB CC 3	1
	11336	9549731	205,84	0,00	3.003.228,70 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401642 DÉB CC 3	1
	11336	9549732	1.458,87	0,00	3.001.769,83 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398063 DÉB CC 3	1
	11336	9549733	296,13	0,00	3.001.473,70 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399652 DÉB CC 3	1
	11336	9549734	288,71	0,00	3.001.184,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398438 DÉB CC 3	1
	11336	9549735	270,87	0,00	3.000.914,12 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398083 DÉB CC 3	1
	11336	9549736	2.939,63	0,00	2.997.974,49 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398044 DÉB CC 3	1
	11336	9549737	180,58	0,00	2.997.793,91 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398065 DÉB CC 3	1
	11336	9549738	148,40	0,00	2.997.645,51 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400136 DÉB CC 3	1
	11336	9549739	905,90	0,00	2.996.739,61 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398291 DÉB CC 3	1
	11336	9549740	936,58	0,00	2.995.803,03 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403182 DÉB CC 3	1
	11336	9549741	1.163,90	0,00	2.994.639,13 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399661 DÉB CC 3	1
	11336	9549742	148,40	0,00	2.994.490,73 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399996 DÉB CC 3	1
	11336	9549743	972,58	0,00	2.993.518,15 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401570 DÉB CC 3	1
	11336	9549744	154,38	0,00	2.993.363,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400152 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9549745	257,29	0,00	2.993.106,48 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399672 DÉB CC 3	1
	11336	9549746	188,63	0,00	2.992.917,85 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401428 DÉB CC 3	1
	11336	9549747	972,58	0,00	2.991.945,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402007 DÉB CC 3	1
	11336	9549748	257,29	0,00	2.991.687,98 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400037 DÉB CC 3	1
	11336	9549749	180,58	0,00	2.991.507,40 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400143 DÉB CC 3	1
	11336	9549750	972,58	0,00	2.990.534,82 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398036 DÉB CC 3	1
	11336	9549751	197,60	0,00	2.990.337,22 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 383530 DÉB CC 3	1
	11336	9549752	1.163,90	0,00	2.989.173,32 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 399728 DÉB CC 3	1
	11336	9549753	623,19	0,00	2.988.550,13 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401954 DÉB CC 3	1
	11336	9549754	122,80	0,00	2.988.427,33 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403231 DÉB CC 3	1
	11336	9549755	296,80	0,00	2.988.130,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401909 DÉB CC 3	1
	11336	9549756	1.163,90	0,00	2.986.966,63 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400405 DÉB CC 3	1
	11336	9549757	989,15	0,00	2.985.977,48 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400098 DÉB CC 3	1
	11336	9549758	183,81	0,00	2.985.793,67 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401952 DÉB CC 3	1
	11336	9549759	486,29	0,00	2.985.307,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398409 DÉB CC 3	1
	11336	9549760	180,58	0,00	2.985.126,80 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398042 DÉB CC 3	1
	11336	9549761	15,34	0,00	2.985.111,46 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403609 DÉB CC 3	1
	11336	9549762	197,60	0,00	2.984.913,86 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385054 DÉB CC 3	1
	11336	9549763	30,68	0,00	2.984.883,18 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 401568 DÉB CC 3	
24/01/2020	11336	9549764	183,81	0,00	2.984.699,37 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400134 DÉB CC 3	1
	11336	9549765	197,60	0,00	2.984.501,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401437 DÉB CC 3	1
	11336	9549766	197,60	0,00	2.984.304,17 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400151 DÉB CC 3	1
	11336	9549767	270,87	0,00	2.984.033,30 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400034 DÉB CC 3	1
	11336	9549768	16,10	0,00	2.984.017,20 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401434 DÉB CC 3	1
	11336	9549769	264,00	0,00	2.983.753,20 C	PROC 180 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18678 DÉB CC 3	1
	11336	9549770	154,38	0,00	2.983.598,82 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401443 DÉB CC 3	1
	11336	9549771	972,58	0,00	2.982.626,24 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402921 DÉB CC 3	1
	11336	9549772	154,38	0,00	2.982.471,86 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398041 DÉB CC 3	1
	11336	9548398	0,00	7.895,10	2.990.366,96 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2517176 40341 13/02/2020	1
	11336	9548581	0,00	1.747,20	2.992.114,16 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42051 14/02/2020	1
	11336	9548433	0,00	3.876,20	2.995.990,36 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 48 40423 18/02/2020	1
	11336	9548595	0,00	3.778,15	2.999.768,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1712 12/04/2020	1
	11336	9548596	0,00	121,18	2.999.889,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1719 12/04/2020	1
	11336	9548599	0,00	4.901,00	3.004.790,69 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885187 40173 22/02/2020	1
	11336	9548604	0,00	134,50	3.004.925,19 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73151 40210 13/02/2020	1
	11336	9548487	0,00	2.939,63	3.007.864,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1710 12/04/2020	1
	11336	9548488	0,00	2.939,63	3.010.804,45 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1711 12/04/2020	1
	11336	9548489	0,00	806,94	3.011.611,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1713 12/04/2020	1
	11336	9548490	0,00	3.887,82	3.015.499,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1715 12/04/2020	1
	11336	9548491	0,00	3.778,15	3.019.277,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1720 12/04/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9548790	0,00	3.778,15	3.023.055,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1717 12/04/2020	1
	11336	9548101	0,00	2.000,60	3.025.056,11 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14886 40310 24/02/2020	1
	11336	9548114	0,00	513,20	3.025.569,31 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73037 40357 21/02/2020	1
	11336	9548115	0,00	2.939,63	3.028.508,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1718 12/04/2020	1
	11336	9548116	0,00	3.887,82	3.032.396,76 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1725 12/04/2020	1
	11336	9548201	0,00	2.939,63	3.035.336,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1714 12/04/2020	1
	11336	9548296	0,00	537,66	3.035.874,05 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 7183 40308 21/02/2020	1
	11336	9548311	0,00	3.668,48	3.039.542,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1716 12/04/2020	1
	11336	9548312	0,00	3.778,15	3.043.320,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1724 12/04/2020	1
27/01/2020	11336	9549773	175,16	0,00	3.043.145,52 C	PROC 234 EDOC PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154343 DÉB CC 3	1
	11336	9548807	0,00	2.765,00	3.045.910,52 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 85713 40346 21/02/2020	1
	11336	9549781	20,93	0,00	3.045.889,59 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304476 DÉB CC 3	1
	11336	9549782	140,98	0,00	3.045.748,61 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304444 DÉB CC 3	1
	11336	9549783	2.662,20	0,00	3.043.086,41 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304448 DÉB CC 3	1
	11336	9549784	70,49	0,00	3.043.015,92 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304296 DÉB CC 3	1
	11336	9549786	706,10	0,00	3.042.309,82 C	PROC 238 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7397 DÉB CC 3	1
	11336	9549787	111,24	0,00	3.042.198,58 C	PROC 1898/19 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7396 DÉB CC 3	1
	11336	9549800	3.300,00	0,00	3.038.898,58 C	PROC 437 EDOC VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 86125 DÉB CC 3	1
	11336	9549801	374,50	0,00	3.038.524,08 C	PROC 251 EDOC RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 18031 DÉB CC 3	1
	11336	9549803	741,00	0,00	3.037.783,08 C	PROC 290 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 57843 DÉB CC 3	1
	11336	9549805	1.952,00	0,00	3.035.831,08 C	PROC 254 EDOC 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI PG NF 1905 DÉB CC 3	1
	11336	9549807	12.740,00	0,00	3.023.091,08 C	PROC 785 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 106966 DÉB CC 3	1
	11336	9549812	337,50	0,00	3.022.753,58 C	PROC 260 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4031 DÉB CC 3	1
	11336	9548331	0,00	52,33	3.022.805,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306577 25/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2020	11336	9548332	0,00	1.960,00	3.024.765,91 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 91538 23/02/2020	1
	11336	9548373	0,00	2.477,00	3.027.242,91 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2505 40285 17/02/2020	1
	11336	9548413	0,00	211,46	3.027.454,37 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306578 25/02/2020	1
	11336	9548447	0,00	1.653,50	3.029.107,87 C	G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA 16808 40413 14/02/2020	1
	11336	9548448	0,00	146,00	3.029.253,87 C	CAPITAL SHOP EIRELI-ME 13679 40424 20/02/2020	1
	11336	9548518	0,00	310,00	3.029.563,87 C	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11546 40450 23/02/2020	1
	11336	9548806	0,00	5.717,77	3.035.281,64 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 523961 40343 21/02/2020	1
	11336	9549779	41,86	0,00	3.035.239,78 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304443 DÉB CC 3	1
28/01/2020	11336	9548249	0,00	8,05	3.035.247,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417635 14/02/2020	1
	11336	9548206	0,00	30,68	3.035.278,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417785 14/02/2020	1
	11336	9548207	0,00	8,05	3.035.286,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417787 14/02/2020	1
	11336	9548300	0,00	5.798,31	3.041.084,87 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1174794 40367 19/02/2020	1
	11336	9548313	0,00	7.829,32	3.048.914,19 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42057 14/02/2020	1
	11336	9549815	1.304,83	0,00	3.047.609,36 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304613 DÉB CC 3	1
	11336	9549813	41,86	0,00	3.047.567,50 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 304614 DÉB CC 3	1
	11336	9548324	0,00	15,34	3.047.582,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417789 14/02/2020	1
	11336	9548355	0,00	27,71	3.047.610,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417642 14/02/2020	1
	11336	9548361	0,00	3.825,00	3.051.435,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1161607 07/04/2020	1
	11336	9548538	0,00	121,18	3.051.556,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417578 14/02/2020	1
	11336	9548539	0,00	16,10	3.051.572,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417686 14/02/2020	1
	11336	9548542	0,00	16,10	3.051.588,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417834 14/02/2020	1
	11336	9548549	0,00	935,00	3.052.523,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65493 24/02/2020	1
	11336	9548550	0,00	935,00	3.053.458,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65522 24/02/2020	1
	11336	9548405	0,00	98,34	3.053.557,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417782 14/02/2020	1
	11336	9548408	0,00	21,89	3.053.579,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417790 14/02/2020	1
	11336	9548409	0,00	8,05	3.053.587,21 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 417792 14/02/2020	
28/01/2020	11336	9548410	0,00	36,12	3.053.623,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417803 14/02/2020	1
	11336	9548561	0,00	935,00	3.054.558,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165589 17/03/2020	1
	11336	9548429	0,00	648,11	3.055.206,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417713 14/02/2020	1
	11336	9548430	0,00	29,94	3.055.236,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417714 14/02/2020	1
	11336	9548432	0,00	15,34	3.055.251,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417692 14/02/2020	1
	11336	9548440	0,00	1.120,00	3.056.371,72 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 163330 15/02/2020	1
	11336	9548592	0,00	4.499,10	3.060.870,82 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 65943 28/02/2020	1
	11336	9548597	0,00	100,00	3.060.970,82 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56352 40133 22/02/2020	1
	11336	9548605	0,00	154,38	3.061.125,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417795 14/02/2020	1
	11336	9548610	0,00	4.040,57	3.065.165,77 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 59 40423 24/02/2020	1
	11336	9548645	0,00	764,34	3.065.930,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417690 14/02/2020	1
	11336	9548648	0,00	36,12	3.065.966,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417833 14/02/2020	1
	11336	9548661	0,00	1.870,00	3.067.836,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163395 11/03/2020	1
	11336	9548644	0,00	36,12	3.067.872,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417684 14/02/2020	1
	11336	9548478	0,00	1.149,50	3.069.021,85 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1175168 40367 20/02/2020	1
	11336	9548638	0,00	43,78	3.069.065,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 405222 14/02/2020	1
	11336	9548639	0,00	27,71	3.069.093,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417717 14/02/2020	1
	11336	9548640	0,00	90,30	3.069.183,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417722 14/02/2020	1
	11336	9548641	0,00	8,05	3.069.191,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417726 14/02/2020	1
	11336	9548642	0,00	257,29	3.069.448,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417727 14/02/2020	1
	11336	9548643	0,00	148,40	3.069.597,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417734 14/02/2020	1
	11336	9548493	0,00	31,40	3.069.628,78 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306579 25/02/2020	1
	11336	9548501	0,00	21,89	3.069.650,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417779 14/02/2020	1
	11336	9548502	0,00	21,89	3.069.672,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417784 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2020	11336	9548503	0,00	71,52	3.069.744,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417798 14/02/2020	1
	11336	9548504	0,00	16,10	3.069.760,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417802 14/02/2020	1
	11336	9548702	0,00	935,00	3.070.695,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65495 24/02/2020	1
	11336	9548703	0,00	1.870,00	3.072.565,18 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65496 24/02/2020	1
	11336	9548732	0,00	486,29	3.073.051,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417586 14/02/2020	1
	11336	9548733	0,00	8,05	3.073.059,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417721 14/02/2020	1
	11336	9548734	0,00	35,76	3.073.095,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417725 14/02/2020	1
	11336	9548742	0,00	1.870,00	3.074.965,28 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65499 24/02/2020	1
	11336	9548746	0,00	1.870,00	3.076.835,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165592 17/03/2020	1
	11336	9548747	0,00	1.870,00	3.078.705,28 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165588 17/03/2020	1
	11336	9548795	0,00	30,68	3.078.735,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417777 14/02/2020	1
	11336	9548830	0,00	8,05	3.078.744,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417738 14/02/2020	1
	11336	9548831	0,00	16,10	3.078.760,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417633 14/02/2020	1
	11336	9548832	0,00	15,34	3.078.775,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417638 14/02/2020	1
	11336	9548833	0,00	8,05	3.078.783,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417685 14/02/2020	1
	11336	9548834	0,00	83,13	3.078.866,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417689 14/02/2020	1
	11336	9548835	0,00	46,78	3.078.913,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417688 14/02/2020	1
	11336	9548077	0,00	1.870,00	3.080.783,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65521 24/02/2020	1
	11336	9548078	0,00	1.870,00	3.082.653,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65494 24/02/2020	1
	11336	9548083	0,00	1.870,00	3.084.523,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165586 17/03/2020	1
	11336	9548121	0,00	1.870,00	3.086.393,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65489 24/02/2020	1
	11336	9548126	0,00	1.292,00	3.087.685,41 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4571 40420 18/02/2020	1
	11336	9548149	0,00	36,12	3.087.721,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417711 14/02/2020	1
	11336	9548150	0,00	15,34	3.087.736,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417639 14/02/2020	1
	11336	9548151	0,00	36,12	3.087.772,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417687 14/02/2020	1
	11336	9548167	0,00	1.870,00	3.089.642,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165643 17/03/2020	1
	11336	9548248	0,00	18,06	3.089.661,05 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 417712 14/02/2020	
29/01/2020	11336	9548145	0,00	357,00	3.090.018,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341378 14/02/2020	1
	11336	9548146	0,00	357,00	3.090.375,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341357 14/02/2020	1
	11336	9548147	0,00	952,00	3.091.327,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341360 14/02/2020	1
	11336	9548148	0,00	1.190,00	3.092.517,05 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65463 24/02/2020	1
	11336	9548152	0,00	711,55	3.093.228,60 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4147 40298 18/02/2020	1
	11336	9548154	0,00	486,29	3.093.714,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417700 14/02/2020	1
	11336	9548168	0,00	154,38	3.093.869,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418933 07/04/2020	1
	11336	9548169	0,00	936,58	3.094.805,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418802 07/04/2020	1
	11336	9548170	0,00	936,58	3.095.742,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419038 07/04/2020	1
	11336	9548173	0,00	952,00	3.096.694,43 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341369 14/02/2020	1
	11336	9548174	0,00	1.496,00	3.098.190,43 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341366 14/02/2020	1
	11336	9548244	0,00	595,00	3.098.785,43 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64230 22/02/2020	1
	11336	9548250	0,00	23,39	3.098.808,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417595 14/02/2020	1
	11336	9548251	0,00	2.048,60	3.100.857,42 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114285 40369 18/02/2020	1
	11336	9548266	0,00	764,34	3.101.621,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419039 07/04/2020	1
	11336	9548267	0,00	4.922,72	3.106.544,48 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50595 21/05/2020	1
	11336	9548185	0,00	952,00	3.107.496,48 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 340450 09/02/2020	1
	11336	9548199	0,00	357,00	3.107.853,48 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341375 14/02/2020	1
	11336	9548210	0,00	595,00	3.108.448,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163385 11/03/2020	1
	11336	9548272	0,00	952,00	3.109.400,48 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341363 14/02/2020	1
	11336	9548211	0,00	1.190,00	3.110.590,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163373 11/03/2020	1
	11336	9548212	0,00	1.870,00	3.112.460,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165590 17/03/2020	1
	11336	9548216	0,00	35,76	3.112.496,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417608 14/02/2020	1
	11336	9548217	0,00	35,76	3.112.532,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417825 14/02/2020	1
	11336	9548218	0,00	935,00	3.113.467,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163700 13/04/2020	1
	11336	9548219	0,00	892,50	3.114.359,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1165820 16/04/2020	1
	11336	9548220	0,00	382,00	3.114.741,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418803 14/02/2020	1
	11336	9548221	0,00	8,05	3.114.749,55 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 417695 14/02/2020	
29/01/2020	11336	9548223	0,00	382,00	3.115.131,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418801 14/02/2020	1
	11336	9548224	0,00	629,10	3.115.760,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419026 14/02/2020	1
	11336	9548225	0,00	972,58	3.116.733,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418773 06/04/2020	1
	11336	9548226	0,00	989,15	3.117.722,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419036 07/04/2020	1
	11336	9548227	0,00	90,29	3.117.812,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419096 07/04/2020	1
	11336	9548237	0,00	714,00	3.118.526,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341356 14/02/2020	1
	11336	9548297	0,00	24,15	3.118.550,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417836 14/02/2020	1
	11336	9548298	0,00	595,00	3.119.145,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163381 11/03/2020	1
	11336	9548631	0,00	1.190,00	3.120.335,82 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65461 24/02/2020	1
	11336	9548632	0,00	1.190,00	3.121.525,82 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65466 24/02/2020	1
	11336	9548633	0,00	1.190,00	3.122.715,82 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65527 24/02/2020	1
	11336	9548668	0,00	476,00	3.123.191,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341364 14/02/2020	1
	11336	9548669	0,00	476,00	3.123.667,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341380 14/02/2020	1
	11336	9548670	0,00	748,00	3.124.415,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341365 14/02/2020	1
	11336	9548671	0,00	748,00	3.125.163,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341372 14/02/2020	1
	11336	9548683	0,00	8,05	3.125.171,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417831 14/02/2020	1
	11336	9548684	0,00	1.190,00	3.126.361,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163383 11/03/2020	1
	11336	9548693	0,00	714,00	3.127.075,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341376 14/02/2020	1
	11336	9548694	0,00	714,00	3.127.789,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341397 14/02/2020	1
	11336	9548695	0,00	714,00	3.128.503,87 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341349 14/02/2020	1
	11336	9548510	0,00	15,34	3.128.519,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417605 14/02/2020	1
	11336	9548511	0,00	3.287,85	3.131.807,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131875 40025 22/02/2020	1
	11336	9548512	0,00	446,25	3.132.253,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65416 22/02/2020	1
	11336	9548515	0,00	500,00	3.132.753,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419040 07/04/2020	1
	11336	9548519	0,00	961,00	3.133.714,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418870 14/02/2020	1
	11336	9548708	0,00	1.190,00	3.134.904,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163372 11/03/2020	1
	11336	9548709	0,00	1.190,00	3.136.094,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163388 11/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548714	0,00	205,84	3.136.300,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417606 14/02/2020	1
	11336	9548715	0,00	935,00	3.137.235,15 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163382 11/03/2020	1
	11336	9548716	0,00	24,61	3.137.259,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417693 14/02/2020	1
	11336	9548718	0,00	2.191,00	3.139.450,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418864 14/02/2020	1
	11336	9548719	0,00	936,58	3.140.387,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417511 31/03/2020	1
	11336	9548720	0,00	55,42	3.140.442,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418760 21/05/2020	1
	11336	9548727	0,00	357,00	3.140.799,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341350 14/02/2020	1
	11336	9548728	0,00	1.190,00	3.141.989,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65483 24/02/2020	1
	11336	9548729	0,00	595,00	3.142.584,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65450 24/02/2020	1
	11336	9548730	0,00	595,00	3.143.179,76 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65485 24/02/2020	1
	11336	9548736	0,00	30,68	3.143.210,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417696 14/02/2020	1
	11336	9548737	0,00	15,34	3.143.225,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417701 14/02/2020	1
	11336	9548750	0,00	936,58	3.144.162,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419035 07/04/2020	1
	11336	9548751	0,00	235,88	3.144.398,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418936 07/04/2020	1
	11336	9548752	0,00	4.279,07	3.148.677,31 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50594 21/05/2020	1
	11336	9548753	0,00	4.279,07	3.152.956,38 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36063 21/04/2020	1
	11336	9548757	0,00	952,00	3.153.908,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 340451 09/02/2020	1
	11336	9548758	0,00	952,00	3.154.860,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341370 14/02/2020	1
	11336	9548759	0,00	1.496,00	3.156.356,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341379 14/02/2020	1
	11336	9548760	0,00	748,00	3.157.104,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341371 14/02/2020	1
	11336	9548769	0,00	16,10	3.157.120,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417828 14/02/2020	1
	11336	9548770	0,00	15,34	3.157.135,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417832 14/02/2020	1
	11336	9548797	0,00	1.190,00	3.158.325,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163387 11/03/2020	1
	11336	9548798	0,00	1.870,00	3.160.195,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163394 11/03/2020	1
	11336	9548805	0,00	892,50	3.161.088,32 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65372 21/02/2020	1
	11336	9548808	0,00	382,00	3.161.470,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418775 14/02/2020	1
	11336	9548809	0,00	15,34	3.161.485,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417844 14/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548811	0,00	1.401,00	3.162.886,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418868 14/02/2020	1
	11336	9548812	0,00	972,58	3.163.859,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418765 06/04/2020	1
	11336	9548823	0,00	357,00	3.164.216,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341355 14/02/2020	1
	11336	9548824	0,00	357,00	3.164.573,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341368 14/02/2020	1
	11336	9548825	0,00	595,00	3.165.168,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65470 24/02/2020	1
	11336	9548826	0,00	595,00	3.165.763,24 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65472 24/02/2020	1
	11336	9548836	0,00	70,76	3.165.834,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417698 14/02/2020	1
	11336	9548837	0,00	21,89	3.165.855,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417590 14/02/2020	1
	11336	9548838	0,00	36,12	3.165.892,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417604 14/02/2020	1
	11336	9548086	0,00	326,00	3.166.218,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418799 07/04/2020	1
	11336	9548089	0,00	892,50	3.167.110,51 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163366 10/04/2020	1
	11336	9548102	0,00	16,10	3.167.126,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417829 14/02/2020	1
	11336	9548103	0,00	35,76	3.167.162,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417843 14/02/2020	1
	11336	9548117	0,00	459,80	3.167.622,17 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5665 40147 18/02/2020	1
	11336	9548125	0,00	1.870,00	3.169.492,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163389 11/03/2020	1
	11336	9548130	0,00	35,76	3.169.527,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417610 14/02/2020	1
	11336	9548131	0,00	15,34	3.169.543,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417824 14/02/2020	1
	11336	9548134	0,00	382,00	3.169.925,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418769 14/02/2020	1
	11336	9549816	950,00	0,00	3.168.975,27 C	PROC 686 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7601 DÉB CC 3	1
	11336	9549817	690,00	0,00	3.168.285,27 C	PROC 241 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10807 DÉB CC 3	1
	11336	9549818	896,25	0,00	3.167.389,02 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065908 DÉB CC 3	1
	11336	9549819	900,00	0,00	3.166.489,02 C	PROC 267 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1065765 DÉB CC 3	1
	11336	9549821	1.050,00	0,00	3.165.439,02 C	PROC 268 EDOC FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1284929 DÉB CC 3	1
	11336	9549824	25.492,18	0,00	3.139.946,84 C	PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11113 DÉB CC 3	1
	11336	9549825	20.879,68	0,00	3.119.067,16 C	PROC 263 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 10954 DÉB CC 3	1
	11336	9548238	0,00	357,00	3.119.424,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						341358 14/02/2020	
29/01/2020	11336	9548239	0,00	952,00	3.120.376,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341359 14/02/2020	1
	11336	9548240	0,00	952,00	3.121.328,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341361 14/02/2020	1
	11336	9548241	0,00	952,00	3.122.280,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341362 14/02/2020	1
	11336	9548242	0,00	1.190,00	3.123.470,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65457 24/02/2020	1
	11336	9548243	0,00	1.190,00	3.124.660,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65460 24/02/2020	1
	11336	9548328	0,00	29,94	3.124.690,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417607 14/02/2020	1
	11336	9548329	0,00	55,42	3.124.745,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417823 14/02/2020	1
	11336	9548333	0,00	1.100,00	3.125.845,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419024 39481 14/02/2020	1
	11336	9548335	0,00	288,71	3.126.134,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418719 06/04/2020	1
	11336	9548336	0,00	141,65	3.126.275,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419021 07/04/2020	1
	11336	9548337	0,00	102,92	3.126.378,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418934 07/04/2020	1
	11336	9548346	0,00	714,00	3.127.092,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 339932 04/02/2020	1
	11336	9548356	0,00	1.356,35	3.128.449,15 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50574 19/05/2020	1
	11336	9548370	0,00	296,13	3.128.745,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419094 07/04/2020	1
	11336	9548371	0,00	3.000,22	3.131.745,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418810 07/04/2020	1
	11336	9548372	0,00	936,58	3.132.682,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418804 07/04/2020	1
	11336	9548387	0,00	8,05	3.132.690,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417826 14/02/2020	1
	11336	9548388	0,00	83,13	3.132.773,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417830 14/02/2020	1
	11336	9548520	0,00	961,00	3.133.734,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418929 14/02/2020	1
	11336	9548521	0,00	386,42	3.134.120,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418762 06/04/2020	1
	11336	9548531	0,00	1.190,00	3.135.310,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65468 24/02/2020	1
	11336	9548532	0,00	1.190,00	3.136.500,68 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65471 24/02/2020	1
	11336	9548543	0,00	21,89	3.136.522,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417589 14/02/2020	1
	11336	9548547	0,00	200,00	3.136.722,57 C	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 524 40407 18/02/2020	1
	11336	9548401	0,00	714,00	3.137.436,57 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341398 14/02/2020	1
	11336	9548406	0,00	1.190,00	3.138.626,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163377 11/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548407	0,00	1.870,00	3.140.496,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163390 11/03/2020	1
	11336	9548412	0,00	1.870,00	3.142.366,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163393 11/03/2020	1
	11336	9548414	0,00	15,34	3.142.381,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417845 14/02/2020	1
	11336	9548415	0,00	18,06	3.142.399,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417694 14/02/2020	1
	11336	9548417	0,00	2.341,00	3.144.740,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418806 14/02/2020	1
	11336	9548422	0,00	357,00	3.145.097,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341373 14/02/2020	1
	11336	9548423	0,00	714,00	3.145.811,97 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 338933 22/02/2020	1
	11336	9548563	0,00	3.000,22	3.148.812,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418812 07/04/2020	1
	11336	9548564	0,00	936,58	3.149.748,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419037 07/04/2020	1
	11336	9548568	0,00	748,00	3.150.496,77 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341050 11/02/2020	1
	11336	9548434	0,00	15,34	3.150.512,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417699 14/02/2020	1
	11336	9548435	0,00	16,10	3.150.528,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417702 14/02/2020	1
	11336	9548456	0,00	714,00	3.151.242,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341399 14/02/2020	1
	11336	9548583	0,00	290,82	3.151.533,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417837 14/02/2020	1
	11336	9548584	0,00	21,89	3.151.554,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417841 14/02/2020	1
	11336	9548593	0,00	714,00	3.152.268,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 336848 22/02/2020	1
	11336	9548594	0,00	714,00	3.152.982,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341374 14/02/2020	1
	11336	9548598	0,00	441,00	3.153.423,92 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 177233 40385 20/02/2020	1
	11336	9548612	0,00	36,12	3.153.460,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417609 14/02/2020	1
	11336	9548472	0,00	72,24	3.153.532,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417827 14/02/2020	1
	11336	9548473	0,00	16,10	3.153.548,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417839 14/02/2020	1
	11336	9548474	0,00	29,94	3.153.578,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417842 14/02/2020	1
	11336	9548475	0,00	1.190,00	3.154.768,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163370 11/03/2020	1
	11336	9548476	0,00	595,00	3.155.363,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163371 11/03/2020	1
	11336	9548486	0,00	714,00	3.156.077,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341395 14/02/2020	1
	11336	9548614	0,00	342,00	3.156.419,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418754 39481 14/02/2020	1
	11336	9548615	0,00	1.054,91	3.157.474,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417835	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/02/2020	
29/01/2020	11336	9548616	0,00	486,29	3.157.960,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417691	1
	11336	9548621	0,00	1.311,00	3.159.271,52 C	14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 418874	1
	11336	9548630	0,00	357,00	3.159.628,52 C	14/02/2020 STARKEY DO BRASIL LTDA 341367	1
30/01/2020	11336	9548246	0,00	476,00	3.160.104,52 C	14/02/2020 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3931 09/03/2020	1
	11336	9548213	0,00	5.000,00	3.165.104,52 C	C B BETTI EPP 39799 40425 20/02/2020	1
	11336	9548222	0,00	1.190,00	3.166.294,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163369 11/03/2020	1
	11336	9548230	0,00	892,50	3.167.187,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162583 10/03/2020	1
	11336	9548231	0,00	892,50	3.168.079,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162579 10/03/2020	1
	11336	9548232	0,00	892,50	3.168.972,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162582 10/03/2020	1
	11336	9548233	0,00	952,39	3.169.924,41 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306825 27/02/2020	1
	11336	9549829	11.044,80	0,00	3.158.879,61 C	PROC 1575/17 VOL II VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 76658 DÉB CC 3	1
	11336	9549830	794,00	0,00	3.158.085,61 C	PROC 265 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 55976 DÉB CC 3	1
	11336	9549831	332,67	0,00	3.157.752,94 C	PROC 285 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7105 DÉB CC 3	1
	11336	9548334	0,00	1.190,00	3.158.942,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163380 11/03/2020	1
	11336	9548339	0,00	446,25	3.159.389,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162584 10/03/2020	1
	11336	9548340	0,00	892,50	3.160.281,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162595 10/03/2020	1
	11336	9548342	0,00	249,00	3.160.530,69 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22044 40284 27/02/2020	1
	11336	9548345	0,00	597,00	3.161.127,69 C	SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME 24322 40214 19/02/2020	1
	11336	9548347	0,00	714,00	3.161.841,69 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341351 14/02/2020	1
	11336	9548348	0,00	952,00	3.162.793,69 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3927 09/03/2020	1
	11336	9548349	0,00	952,00	3.163.745,69 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3930 09/03/2020	1
	11336	9548350	0,00	952,00	3.164.697,69 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3926 09/03/2020	1
	11336	9548351	0,00	892,50	3.165.590,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162596 10/03/2020	1
	11336	9548352	0,00	446,25	3.166.036,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154667 19/02/2020	1
	11336	9548353	0,00	840,00	3.166.876,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162945 09/02/2020	1
	11336	9548354	0,00	840,00	3.167.716,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162948 09/02/2020	1
	11336	9548362	0,00	892,50	3.168.608,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162590 10/03/2020	1
	11336	9548523	0,00	892,50	3.169.501,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163368 11/03/2020	1
	11336	9548524	0,00	31,40	3.169.532,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306824 27/02/2020	1
	11336	9548533	0,00	748,00	3.170.280,84 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3933 09/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9548534	0,00	446,25	3.170.727,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162592 10/03/2020	1
	11336	9548535	0,00	892,50	3.171.619,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162591 10/03/2020	1
	11336	9548536	0,00	446,25	3.172.065,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163362 10/04/2020	1
	11336	9548537	0,00	840,00	3.172.905,84 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162947 09/02/2020	1
	11336	9548416	0,00	892,50	3.173.798,34 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64187 22/02/2020	1
	11336	9548424	0,00	714,00	3.174.512,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341353 14/02/2020	1
	11336	9548425	0,00	714,00	3.175.226,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341352 14/02/2020	1
	11336	9548426	0,00	476,00	3.175.702,34 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3891 09/03/2020	1
	11336	9548427	0,00	595,00	3.176.297,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163365 10/04/2020	1
	11336	9548428	0,00	840,00	3.177.137,34 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162944 09/02/2020	1
	11336	9548663	0,00	36.368,00	3.213.505,34 C	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 9438 40105 07/02/2020	1
	11336	9548613	0,00	595,00	3.214.100,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163391 11/03/2020	1
	11336	9548617	0,00	714,00	3.214.814,34 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341823 16/02/2020	1
	11336	9548618	0,00	446,25	3.215.260,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64214 22/02/2020	1
	11336	9548619	0,00	595,00	3.215.855,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163384 11/03/2020	1
	11336	9548620	0,00	1.190,00	3.217.045,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163379 11/03/2020	1
	11336	9548623	0,00	892,50	3.217.938,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162580 10/03/2020	1
	11336	9548624	0,00	349,00	3.218.287,09 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6886 40212 19/02/2020	1
	11336	9548625	0,00	281,95	3.218.569,04 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306823 27/02/2020	1
	11336	9548634	0,00	892,50	3.219.461,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162569 10/03/2020	1
	11336	9548635	0,00	1.870,00	3.221.331,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154702 19/02/2020	1
	11336	9548636	0,00	560,00	3.221.891,54 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 162949 09/02/2020	1
	11336	9548637	0,00	476,00	3.222.367,54 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3925 09/03/2020	1
	11336	9548494	0,00	1.190,00	3.223.557,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162587 10/03/2020	1
	11336	9548513	0,00	1.190,00	3.224.747,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163374 11/03/2020	1
	11336	9548517	0,00	1.190,00	3.225.937,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163376 11/03/2020	1
	11336	9548717	0,00	595,00	3.226.532,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162588 10/03/2020	1
	11336	9548721	0,00	8.937,60	3.235.470,14 C	CIA ULTRAGAZ S/A 8595 27/02/2020	1
	11336	9548722	0,00	2.971,61	3.238.441,75 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 306907 27/02/2020	1
	11336	9548731	0,00	476,00	3.238.917,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3932 09/03/2020	1
	11336	9548792	0,00	892,50	3.239.810,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162585 10/03/2020	1
	11336	9548814	0,00	892,50	3.240.702,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162598 10/03/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9548815	0,00	892,50	3.241.595,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162594 10/03/2020	1
	11336	9548827	0,00	714,00	3.242.309,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 341377 14/02/2020	1
	11336	9548828	0,00	952,00	3.243.261,25 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3928 09/03/2020	1
	11336	9548829	0,00	476,00	3.243.737,25 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3924 09/03/2020	1
	11336	9548118	0,00	892,50	3.244.629,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162597 10/03/2020	1
	11336	9548132	0,00	595,00	3.245.224,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163375 11/03/2020	1
	11336	9548135	0,00	595,00	3.245.819,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 64258 22/02/2020	1
	11336	9548136	0,00	1.190,00	3.247.009,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1163378 11/03/2020	1
	11336	9548140	0,00	446,25	3.247.456,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1154672 19/02/2020	1
	11336	9548141	0,00	446,25	3.247.902,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162586 10/03/2020	1
	11336	9548160	0,00	892,50	3.248.794,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162581 10/03/2020	1
	11336	9548245	0,00	476,00	3.249.270,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 3929 09/03/2020	1
31/01/2020	11336	9548686	0,00	892,50	3.250.163,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65377 21/02/2020	1
	11336	9548687	0,00	892,50	3.251.055,75 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2573 02/03/2020	1
	11336	9548505	0,00	486,29	3.251.542,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417840 14/02/2020	1
	11336	9548748	0,00	1.190,00	3.252.732,04 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2578 02/03/2020	1
	11336	9548754	0,00	1.380,00	3.254.112,04 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11136 40234 20/02/2020	1
	11336	9548755	0,00	300,60	3.254.412,64 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4091 40451 29/02/2020	1
	11336	9548771	0,00	446,25	3.254.858,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65376 21/02/2020	1
	11336	9548772	0,00	892,50	3.255.751,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65526 24/02/2020	1
	11336	9548773	0,00	892,50	3.256.643,89 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2568 02/03/2020	1
	11336	9548774	0,00	446,25	3.257.090,14 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2570 02/03/2020	1
	11336	9548775	0,00	892,50	3.257.982,64 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2577 02/03/2020	1
	11336	9548777	0,00	536,70	3.258.519,34 C	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1718 40313 20/02/2020	1
	11336	9548778	0,00	9.679,00	3.268.198,34 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 48081 40162 20/02/2020	1
	11336	9548844	0,00	464,80	3.268.663,14 C	PROVISÃO NFS Nº 43848 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11336	9548084	0,00	446,25	3.269.109,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1162593 10/03/2020	1
	11336	9548095	0,00	94,16	3.269.203,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307029 28/02/2020	1
	11336	9548104	0,00	892,50	3.270.096,05 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65397 22/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9548263	0,00	892,50	3.270.988,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2569 02/03/2020	1
	11336	9548265	0,00	11.044,80	3.282.033,35 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77193 08/03/2020	1
	11336	9548184	0,00	446,25	3.282.479,60 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65405 22/02/2020	1
	11336	9548269	0,00	4.725,00	3.287.204,60 C	NR IND E COM LTDA 11805 40161 20/02/2020	1
	11336	9548284	0,00	10,47	3.287.215,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307085 28/02/2020	1
	11336	9548301	0,00	892,50	3.288.107,57 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65378 21/02/2020	1
	11336	9548302	0,00	892,50	3.289.000,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65409 22/02/2020	1
	11336	9548303	0,00	892,50	3.289.892,57 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2574 02/03/2020	1
	11336	9548304	0,00	892,50	3.290.785,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2572 02/03/2020	1
	11336	9549883	420,00	0,00	3.290.365,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156036 DÉB CC 3	1
	11336	9549884	420,00	0,00	3.289.945,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156037 DÉB CC 3	1
	11336	9549885	840,00	0,00	3.289.105,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156694 DÉB CC 3	1
	11336	9549886	840,00	0,00	3.288.265,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156722 DÉB CC 3	1
	11336	9549887	840,00	0,00	3.287.425,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156695 DÉB CC 3	1
	11336	9549888	420,00	0,00	3.287.005,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156696 DÉB CC 3	1
	11336	9549889	840,00	0,00	3.286.165,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156697 DÉB CC 3	1
	11336	9549890	840,00	0,00	3.285.325,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156698 DÉB CC 3	1
	11336	9549891	840,00	0,00	3.284.485,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156699 DÉB CC 3	1
	11336	9549892	840,00	0,00	3.283.645,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156700 DÉB CC 3	1
	11336	9549893	840,00	0,00	3.282.805,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156701 DÉB CC 3	1
	11336	9549894	840,00	0,00	3.281.965,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156702 DÉB CC 3	1
	11336	9549895	840,00	0,00	3.281.125,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156703 DÉB CC 3	1
	11336	9549896	840,00	0,00	3.280.285,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156705 DÉB CC 3	1
	11336	9549897	1.120,00	0,00	3.279.165,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156721 DÉB CC 3	1
	11336	9549898	1.120,00	0,00	3.278.045,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156717 DÉB CC 3	1
	11336	9549899	1.120,00	0,00	3.276.925,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156719 DÉB CC 3	
31/01/2020	11336	9549900	1.120,00	0,00	3.275.805,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156720 DÉB CC 3	1
	11336	9549901	1.760,00	0,00	3.274.045,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156724 DÉB CC 3	1
	11336	9549902	1.760,00	0,00	3.272.285,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156726 DÉB CC 3	1
	11336	9549903	1.760,00	0,00	3.270.525,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156725 DÉB CC 3	1
	11336	9549904	840,00	0,00	3.269.685,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156706 DÉB CC 3	1
	11336	9549905	840,00	0,00	3.268.845,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156707 DÉB CC 3	1
	11336	9549906	840,00	0,00	3.268.005,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156708 DÉB CC 3	1
	11336	9549907	840,00	0,00	3.267.165,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156709 DÉB CC 3	1
	11336	9549908	840,00	0,00	3.266.325,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156710 DÉB CC 3	1
	11336	9549909	840,00	0,00	3.265.485,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156711 DÉB CC 3	1
	11336	9549910	420,00	0,00	3.265.065,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156713 DÉB CC 3	1
	11336	9549911	420,00	0,00	3.264.645,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156714 DÉB CC 3	1
	11336	9549912	1.120,00	0,00	3.263.525,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156715 DÉB CC 3	1
	11336	9549913	1.120,00	0,00	3.262.405,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156716 DÉB CC 3	1
	11336	9549914	880,00	0,00	3.261.525,07 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156042 DÉB CC 3	1
	11336	9549915	354,85	0,00	3.261.170,22 C	PROC 261 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6652 DÉB CC 3	1
	11336	9549945	464,80	0,00	3.260.705,42 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 02/20. DOC:43848. F:VIACAO ARAGUARIN	1
	11308	58	0,00	23.040,00	3.283.745,42 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 134 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	59	0,00	19.620,00	3.303.365,42 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 133 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	60	0,00	12.150,00	3.315.515,42 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 135 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	61	0,00	16.560,00	3.332.075,42 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 136 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	62	0,00	27.000,00	3.359.075,42 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 138 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	63	0,00	24.660,00	3.383.735,42 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DEVOLUÇÃO 139 TOXINA TBA JB 01/2020	
31/01/2020	11308	64	0,00	2.800,00	3.386.535,42 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 263425 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
	11308	65	0,00	54.800,00	3.441.335,42 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 268584 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
	11308	66	0,00	2.100,00	3.443.435,42 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 263123 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
	11308	67	0,00	9.300,00	3.452.735,42 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 262081 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
	11308	68	0,00	7.995,00	3.460.730,42 C	REFERENTE A C.I. 11/2020 SEALM - B SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL Nº357259	1
	11336	9548369	0,00	1.190,00	3.461.920,42 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2576 02/03/2020	1
	11336	9548389	0,00	892,50	3.462.812,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65374 21/02/2020	1
	11336	9548390	0,00	892,50	3.463.705,42 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2571 02/03/2020	1
	11336	9548529	0,00	1.202,40	3.464.907,82 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1847 31/01/2020	1
	11336	9548541	0,00	3.654,00	3.468.561,82 C	DAVID S CASAGRANDE 484 14/02/2020	1
	11336	9548411	0,00	36,12	3.468.597,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417736 14/02/2020	1
	11336	9548421	0,00	5.112,00	3.473.709,94 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41535 14/02/2020	1
	11336	9548431	0,00	1.260,00	3.474.969,94 C	CM HOSPITALAR S.A. 300146 40548 26/02/2020	1
	11336	9548452	0,00	892,50	3.475.862,44 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2567 02/03/2020	1
	11336	9548586	0,00	892,50	3.476.754,94 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65399 22/02/2020	1
	11336	9548587	0,00	446,25	3.477.201,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65400 22/02/2020	1
	11336	9548588	0,00	892,50	3.478.093,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65403 22/02/2020	1
	11336	9548589	0,00	892,50	3.478.986,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65408 22/02/2020	1
	11336	9548607	0,00	15,34	3.479.001,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 417723 14/02/2020	1
	11336	9548646	0,00	11.520,00	3.490.521,53 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19114 40549 02/03/2020	1
	11336	9548647	0,00	96,99	3.490.618,52 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 73835 40543 01/03/2020	1
	11336	9548664	0,00	1.190,00	3.491.808,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2575 02/03/2020	1
	11336	9548679	0,00	352,44	3.492.160,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307086 28/02/2020	1
	11336	9548685	0,00	892,50	3.493.053,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 65401 22/02/2020	1
	11297	9526772	1.100,00	0,00	3.491.953,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526773	1.100,00	0,00	3.490.853,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526774	1.100,00	0,00	3.489.753,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526775	1.100,00	0,00	3.488.653,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526776	525,00	0,00	3.488.128,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526777	525,00	0,00	3.487.603,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526778	525,00	0,00	3.487.078,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526779	525,00	0,00	3.486.553,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263123	1
	11297	9526780	1.100,00	0,00	3.485.453,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526781	1.100,00	0,00	3.484.353,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526782	1.100,00	0,00	3.483.253,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526783	1.100,00	0,00	3.482.153,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526784	700,00	0,00	3.481.453,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526785	700,00	0,00	3.480.753,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526786	700,00	0,00	3.480.053,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526787	700,00	0,00	3.479.353,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526788	525,00	0,00	3.478.828,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526789	525,00	0,00	3.478.303,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526790	525,00	0,00	3.477.778,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526791	525,00	0,00	3.477.253,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.262081	1
	11297	9526792	360,00	0,00	3.476.893,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB	1
	11297	9526793	24.300,00	0,00	3.452.593,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.139 TBA JB	1
	11297	9526794	720,00	0,00	3.451.873,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB	1
	11297	9526795	18.900,00	0,00	3.432.973,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.133 TBA JB	1
	11297	9526796	1.440,00	0,00	3.431.533,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB	1
	11297	9526797	21.600,00	0,00	3.409.933,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.134 TBA JB	1
	11297	9526798	12.150,00	0,00	3.397.783,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.135 TBA JB	1
	11297	9526799	16.200,00	0,00	3.381.583,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB	1
	11297	9526800	360,00	0,00	3.381.223,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.136 TBA JB	1
	11297	9526801	27.000,00	0,00	3.354.223,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.138 TBA JB	1
	11297	9526482	7.995,00	0,00	3.346.228,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.357259	1
	11297	9526681	560,00	0,00	3.345.668,46 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.156041	1
	11336	9549842	1.190,00	0,00	3.344.478,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60400 DÉB CC 3	1
	11336	9549843	595,00	0,00	3.343.883,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60007 DÉB CC 3	1
	11336	9549844	1.870,00	0,00	3.342.013,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60008	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
31/01/2020	11336	9549845	1.190,00	0,00	3.340.823,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60399 DÉB CC 3	1
	11336	9549846	1.190,00	0,00	3.339.633,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60401 DÉB CC 3	1
	11336	9549847	1.190,00	0,00	3.338.443,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60397 DÉB CC 3	1
	11336	9549848	935,00	0,00	3.337.508,46 C	PROC 3224/17 VOL.VIII OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 60009 DÉB CC 3	1
	11336	9549849	476,00	0,00	3.337.032,46 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78442 DÉB CC 3	1
	11336	9549850	952,00	0,00	3.336.080,46 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78443 DÉB CC 3	1
	11336	9549851	952,00	0,00	3.335.128,46 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78446 DÉB CC 3	1
	11336	9549852	1.501,60	0,00	3.333.626,86 C	PROC 287 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10855 DÉB CC 3	1
	11336	9549853	4.332,55	0,00	3.329.294,31 C	PROC 255 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10839 DÉB CC 3	1
	11336	9549863	476,00	0,00	3.328.818,31 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78994 DÉB CC 3	1
	11336	9549864	952,00	0,00	3.327.866,31 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79407 DÉB CC 3	1
	11336	9549865	952,00	0,00	3.326.914,31 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79406 DÉB CC 3	1
	11336	9549866	1.496,00	0,00	3.325.418,31 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 78993 DÉB CC 3	1
	11336	9549867	1.496,00	0,00	3.323.922,31 C	PROC 3223/17 VOL.VI ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79408 DÉB CC 3	1
	11336	9549868	1.190,00	0,00	3.322.732,31 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2256 DÉB CC 3	1
	11336	9549869	1.190,00	0,00	3.321.542,31 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2238 DÉB CC 3	1
	11336	9549870	595,00	0,00	3.320.947,31 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2271 DÉB CC 3	1
	11336	9549871	892,50	0,00	3.320.054,81 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2257 DÉB CC 3	1
	11336	9549872	892,50	0,00	3.319.162,31 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2258 DÉB CC 3	1
	11336	9549873	892,50	0,00	3.318.269,81 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	11336	9549874	446,25	0,00	3.317.823,56 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2259 DÉB CC 3	1
	11336	9549875	446,25	0,00	3.317.377,31 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2269 DÉB CC 3	1
	11336	9549876	892,50	0,00	3.316.484,81 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 2263 DÉB CC 3	
31/01/2020	11336	9549877	892,50	0,00	3.315.592,31 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2264 DÉB CC 3	1
	11336	9549878	892,50	0,00	3.314.699,81 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2265 DÉB CC 3	1
	11336	9549879	446,25	0,00	3.314.253,56 C	PROC 3222/17 VOL.V PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2260 DÉB CC 3	1
	11336	9549880	560,00	0,00	3.313.693,56 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156040 DÉB CC 3	1
	11336	9549881	560,00	0,00	3.313.133,56 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 0156041 DÉB CC 3	1
	11336	9549882	880,00	0,00	3.312.253,56 C	PROC 3225/17 VOL.VI CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156043 DÉB CC 3	1
	11297	9526708	700,00	0,00	3.311.553,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526709	700,00	0,00	3.310.853,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526710	700,00	0,00	3.310.153,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526711	700,00	0,00	3.309.453,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.263425	1
	11297	9526712	1.100,00	0,00	3.308.353,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526713	1.100,00	0,00	3.307.253,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526714	1.100,00	0,00	3.306.153,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526715	1.100,00	0,00	3.305.053,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526716	1.100,00	0,00	3.303.953,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526717	1.100,00	0,00	3.302.853,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526718	525,00	0,00	3.302.328,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526719	525,00	0,00	3.301.803,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526720	525,00	0,00	3.301.278,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526721	525,00	0,00	3.300.753,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526722	525,00	0,00	3.300.228,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526723	525,00	0,00	3.299.703,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526724	525,00	0,00	3.299.178,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526725	525,00	0,00	3.298.653,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526726	525,00	0,00	3.298.128,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526727	525,00	0,00	3.297.603,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526728	525,00	0,00	3.297.078,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526729	525,00	0,00	3.296.553,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526730	525,00	0,00	3.296.028,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526731	525,00	0,00	3.295.503,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526732	525,00	0,00	3.294.978,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526733	525,00	0,00	3.294.453,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526734	700,00	0,00	3.293.753,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526735	700,00	0,00	3.293.053,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526736	700,00	0,00	3.292.353,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526737	700,00	0,00	3.291.653,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526738	700,00	0,00	3.290.953,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526739	700,00	0,00	3.290.253,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526740	700,00	0,00	3.289.553,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526741	700,00	0,00	3.288.853,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526742	700,00	0,00	3.288.153,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526743	700,00	0,00	3.287.453,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526744	700,00	0,00	3.286.753,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526745	700,00	0,00	3.286.053,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526746	700,00	0,00	3.285.353,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526747	700,00	0,00	3.284.653,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526748	700,00	0,00	3.283.953,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526749	700,00	0,00	3.283.253,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526750	1.100,00	0,00	3.282.153,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526751	1.100,00	0,00	3.281.053,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526752	1.100,00	0,00	3.279.953,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526753	1.100,00	0,00	3.278.853,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526754	1.100,00	0,00	3.277.753,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526755	1.100,00	0,00	3.276.653,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526756	1.100,00	0,00	3.275.553,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526757	1.100,00	0,00	3.274.453,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526758	1.100,00	0,00	3.273.353,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526759	1.100,00	0,00	3.272.253,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526760	1.100,00	0,00	3.271.153,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526761	1.100,00	0,00	3.270.053,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526762	1.100,00	0,00	3.268.953,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526763	1.100,00	0,00	3.267.853,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526764	1.100,00	0,00	3.266.753,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.640.203,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526765	1.100,00	0,00	3.265.653,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526766	1.100,00	0,00	3.264.553,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526767	1.100,00	0,00	3.263.453,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526768	1.100,00	0,00	3.262.353,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526769	1.100,00	0,00	3.261.253,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526770	1.100,00	0,00	3.260.153,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
	11297	9526771	1.100,00	0,00	3.259.053,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.268584	1
			2.157.770,06	1.776.619,75	3.259.053,56 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.157.770,06	1.776.619,75	3.259.053,56 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2020	11336	9548917	0,00	2.512,00	3.683.176,51 C	PROVISÃO NFS Nº 3809334-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/01/2020	11336	9548945	2.512,00	0,00	3.680.664,51 C	PROC 2692 17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3612481-GO DÉB CC 3	1
	11336	9548949	169.840,00	0,00	3.510.824,51 C	PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3791 DÉB CC 3	1
	11336	9548954	500.298,52	0,00	3.010.525,99 C	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9548884	0,00	300,00	3.010.825,99 C	PROVISÃO NFS Nº 643 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548922	0,00	1.012,50	3.011.838,49 C	PROVISÃO NFS Nº 68587 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548897	0,00	500.298,52	3.512.137,01 C	PROVISÃO NFS Nº 1720 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548909	0,00	1.190,00	3.513.327,01 C	PROVISÃO NFS Nº 65661 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548919	0,00	495,00	3.513.822,01 C	PROVISÃO NFS Nº 65660 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548896	0,00	101.804,70	3.615.626,71 C	PROVISÃO NFS Nº 2345 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/01/2020	11336	9548962	1.600,01	0,00	3.614.026,70 C	PROC 251 EDOC DF TURISMO E EVENTOS LTDA PG NF 30993 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548840	0,00	859,99	3.614.886,69 C	PROVISÃO NFS Nº 1015 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548853	0,00	54.844,80	3.669.731,49 C	PROVISÃO NFS Nº 477 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548858	0,00	9.501,01	3.679.232,50 C	PROVISÃO NFS Nº 9668 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548866	0,00	1.900,00	3.681.132,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1016 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548916	0,00	3.500,00	3.684.632,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1968 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548882	0,00	163.510,00	3.848.142,50 C	PROVISÃO NFS Nº 945 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548895	0,00	10.421,68	3.858.564,18 C	PROVISÃO NFS Nº 21607 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548901	0,00	14.948,93	3.873.513,11 C	PROVISÃO NFS Nº 2001007630498 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548904	0,00	197,93	3.873.711,04 C	PROVISÃO NFS Nº 213633 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548914	0,00	1.050,00	3.874.761,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2541 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548878	0,00	1.558,09	3.876.319,13 C	PROVISÃO NFS Nº 3729 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/01/2020	11336	9548846	0,00	1.909,62	3.878.228,75 C	PROVISÃO NFS Nº 27673 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548847	0,00	209.652,04	4.087.880,79 C	PROVISÃO NFS Nº 1629818 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548859	0,00	1.200,00	4.089.080,79 C	PROVISÃO NFS Nº 4593 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
06/01/2020	11336	9548861	0,00	6.824,00	4.095.904,79 C	PROVISÃO NFS Nº 20122 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548912	0,00	3.230,00	4.099.134,79 C	PROVISÃO NFS Nº 87832 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548865	0,00	18.254,02	4.117.388,81 C	PROVISÃO NFS Nº 376 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548881	0,00	7.889,00	4.125.277,81 C	PROVISÃO NFS Nº 62725 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548883	0,00	14.419,57	4.139.697,38 C	PROVISÃO NFS Nº 1929829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548864	0,00	240,00	4.139.937,38 C	PROVISÃO NFS Nº 6900 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2020	11336	9548851	0,00	138,89	4.140.076,27 C	PROVISÃO NFS Nº 2106931829 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548869	0,00	6.520,36	4.146.596,63 C	PROVISÃO NFS Nº 4099 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548875	0,00	110,00	4.146.706,63 C	PROVISÃO NFS Nº 55175 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548907	0,00	11.007,48	4.157.714,11 C	PROVISÃO NFS Nº 8 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548892	0,00	8.695,24	4.166.409,35 C	PROVISÃO NFS Nº 40097 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548899	0,00	80.263,54	4.246.672,89 C	PROVISÃO NFS Nº 87830 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548889	0,00	9.587,05	4.256.259,94 C	PROVISÃO NFS Nº 14 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2020	11336	9548911	0,00	32.251,10	4.288.511,04 C	PROVISÃO NFS Nº 21148 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9548871	0,00	1.824,00	4.290.335,04 C	PROVISÃO NFS Nº 10890 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/01/2020	11336	9548872	0,00	158.638,04	4.448.973,08 C	PROVISÃO NFS Nº 9092 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548877	0,00	193.598,62	4.642.571,70 C	PROVISÃO NFS Nº 3232 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548876	0,00	23.828,65	4.666.400,35 C	PROVISÃO NFS Nº 6968 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/01/2020	11336	9549009	101.804,70	0,00	4.564.595,65 C	PROC 1177/19 VOL II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2345 DÉB CC 3	1
	11336	9548905	0,00	73.023,16	4.637.618,81 C	PROVISÃO NFS Nº 000000041 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549025	110,00	0,00	4.637.508,81 C	PROC 3065-16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55175 DÉB CC 3	1
	11336	9549033	18.254,02	0,00	4.619.254,79 C	PROC 2339- 18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 376 DÉB CC 3	1
	11336	9549044	3.500,00	0,00	4.615.754,79 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 1968 DÉB CC 3	1
	11336	9549048	9.219,60	0,00	4.606.535,19 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 2520 DÉB CC 3	1
	11336	9549049	1.909,62	0,00	4.604.625,57 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 27673 DÉB CC 3	1
	11336	9549050	240,00	0,00	4.604.385,57 C	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 6900 DÉB CC 3	1
	11336	9549052	6.840,38	0,00	4.597.545,19 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00283413 DÉB CC 3	1
	11336	9549053	2.150,00	0,00	4.595.395,19 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1382 DÉB CC 3	1
	11336	9549070	4.757,60	0,00	4.590.637,59 C	PROC 2683- 17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 699 DÉB CC 3	1
	11336	9549075	163.510,00	0,00	4.427.127,59 C	PROC 2428/17 VOL VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 945 DÉB CC 3	1
	11336	9549077	23.828,65	0,00	4.403.298,94 C	PROC 012/15 VOL VI MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 6465 DÉB CC 3	1
	11336	9549120	1.558,09	0,00	4.401.740,85 C	PROC 664/19 VOL II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3729 DÉB CC 3	1
	11336	9549121	1.867,00	0,00	4.399.873,85 C	PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13171 DÉB CC 3	1
	11336	9549122	8.695,24	0,00	4.391.178,61 C	PROC 1886/19 INSTITUTO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549123	1.900,00	0,00	4.389.278,61 C	QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00039646 DÉB CC 3	1
	11336	9549124	859,99	0,00	4.388.418,62 C	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3	1
	11336	9548848	0,00	87.755,70	4.476.174,32 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1015 DÉB CC 3	1
	11336	9548855	0,00	38.115,00	4.514.289,32 C	PROVISÃO NFS Nº 3000404659 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548898	0,00	586,77	4.514.876,09 C	PROVISÃO NFS Nº 3716 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549010	1.050,00	0,00	4.513.826,09 C	PROVISÃO NFS Nº 14729 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/01/2020	11336	9549166	197,93	0,00	4.513.628,16 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2541 DÉB CC 3	1
	11336	9549176	54.844,80	0,00	4.458.783,36 C	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 213633 DÉB CC 3	1
	11336	9549182	14.512,65	0,00	4.444.270,71 C	PROC 362 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 477 DÉB CC 3	1
	11336	9548841	0,00	300,00	4.444.570,71 C	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18551 DÉB CC 3	1
	11336	9548843	0,00	6.640,00	4.451.210,71 C	PROVISÃO NFS Nº 23823 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548918	0,00	68.589,80	4.519.800,51 C	PROVISÃO NFS Nº 00002087 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548857	0,00	427,50	4.520.228,01 C	PROVISÃO NFS Nº 503726 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548893	0,00	16.515,47	4.536.743,48 C	PROVISÃO NFS Nº 366 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548906	0,00	95.608,72	4.632.352,20 C	PROVISÃO NFS Nº 503715 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548913	0,00	445,00	4.632.797,20 C	PROVISÃO NFS Nº 503296 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548845	0,00	24.802,79	4.657.599,99 C	PROVISÃO NFS Nº 23838 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 503299 - UNIMED GOIANIA - COOPER.	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2020	11336	9548849	0,00	105.672,02	4.763.272,01 C	TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548860	0,00	302.576,79	5.065.848,80 C	PROVISÃO NFS Nº 2658 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548920	0,00	99.501,41	5.165.350,21 C	PROVISÃO NFS Nº 6681 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548903	0,00	103.505,51	5.268.855,72 C	PROVISÃO NFS Nº 18844 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548894	0,00	148.030,72	5.416.886,44 C	PROVISÃO NFS Nº 18845 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/01/2020	11336	9549186	2.237,56	0,00	5.414.648,88 C	PROVISÃO NFS Nº 6680 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549189	1.190,00	0,00	5.413.458,88 C	PROC 1063 EDOC DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 4587 DÉB CC 3	1
	11336	9548867	0,00	49.905,66	5.463.364,54 C	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65661 DÉB CC 3	1
	11336	9549192	138,89	0,00	5.463.225,65 C	PROVISÃO NFS Nº 3683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548856	0,00	1.154,70	5.464.380,35 C	PROC 558/19 TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2106931829 DÉB CC 3	1
	11336	9549190	495,00	0,00	5.463.885,35 C	PROVISÃO NFS Nº 2124117 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/01/2020	11336	9548842	0,00	560,50	5.464.445,85 C	PROC 2693/17 VOL II WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 65660 DÉB CC 3	1
	11336	9548850	0,00	30.995,71	5.495.441,56 C	PROVISÃO NFS Nº 364 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548921	0,00	5.089,02	5.500.530,58 C	PROVISÃO NFS Nº 21196 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548890	0,00	931,00	5.501.461,58 C	PROVISÃO NFS Nº 6771 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 365 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC.	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/01/2020	11336	9548880	0,00	560,50	5.502.022,08 C	29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 367 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC.	1
17/01/2020	11336	9549242	300,00	0,00	5.501.722,08 C	29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROC 1528/146 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 643 DÉB CC 3	1
	11336	9549246	148.030,72	0,00	5.353.691,36 C	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6680 DÉB CC 3	1
	11336	9549258	6.520,36	0,00	5.347.171,00 C	PROC 1649/18 VOL III CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4099 DÉB CC 3	1
	11336	9549259	105.672,02	0,00	5.241.498,98 C	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2658 DÉB CC 3	1
	11336	9549260	11.007,48	0,00	5.230.491,50 C	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 8 DÉB CC 3	1
	11336	9549261	49.812,13	0,00	5.180.679,37 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	1
	11336	9549262	302.576,79	0,00	4.878.102,58 C	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6681 DÉB CC 3	1
	11336	9549263	73.023,16	0,00	4.805.079,42 C	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000041 DÉB CC 3	1
	11336	9549472	158.638,04	0,00	4.646.441,38 C	PROC 2474/18 VOL II GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9092 DÉB CC 3	1
	11336	9549483	6.824,00	0,00	4.639.617,38 C	PROC 424/2016 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20122 DÉB CC 3	1
	11336	9549337	6.640,00	0,00	4.632.977,38 C	PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002087 DÉB CC 3	1
	11336	9549943	1.154,70	0,00	4.631.822,68 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 01/2020. DOC:2124117. F:REDEMOB CONS	1
	11336	9549353	4.809,21	0,00	4.627.013,47 C	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 2019/192271 DÉB CC 3	1
	11336	9549355	103.505,51	0,00	4.523.507,96 C	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18845 DÉB CC 3	1
	11336	9549356	1.200,00	0,00	4.522.307,96 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4593 DÉB CC 3	1
	11336	9549379	99.501,41	0,00	4.422.806,55 C	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18844 DÉB CC 3	1
	11336	9549390	586,77	0,00	4.422.219,78 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14729 DÉB CC 3	1
	11336	9549391	80.263,54	0,00	4.341.956,24 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87830 DÉB CC 3	1
	11336	9549416	32.251,10	0,00	4.309.705,14 C	PROC 554/15 VOL IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21148 DÉB CC 3	1
	11336	9549420	3.230,00	0,00	4.306.475,14 C	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 87832 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9549421	7.889,00	0,00	4.298.586,14 C	PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 62725 DÉB CC 3	1
	11336	9548891	0,00	1.182,00	4.299.768,14 C	PROVISÃO NFS Nº 40467 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/01/2020	11336	9549497	14.948,93	0,00	4.284.819,21 C	PROC 019/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 2001007630498 DÉB CC 3	1
	11336	9549498	24.802,79	0,00	4.260.016,42 C	PROC 215 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503299 DÉB CC 3	1
	11336	9549500	16.515,47	0,00	4.243.500,95 C	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	1
	11336	9548887	0,00	6.840,38	4.250.341,33 C	PROVISÃO NFS Nº 00288465 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549511	95.608,72	0,00	4.154.732,61 C	PROC 214 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503296 DÉB CC 3	1
	11336	9549568	68.589,80	0,00	4.086.142,81 C	PROC 207 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503726 DÉB CC 3	1
	11336	9549501	346,75	0,00	4.085.796,06 C	PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 696 DÉB CC 3	1
21/01/2020	11336	9549916	209.652,04	0,00	3.876.144,02 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1629818 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020	1
	11336	9549917	14.419,57	0,00	3.861.724,45 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1929829 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020	1
	11336	9548908	0,00	1.308,33	3.863.032,78 C	PROVISÃO NFS Nº 20203582 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548874	0,00	3.875,00	3.866.907,78 C	PROVISÃO NFS Nº 31 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 03/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548900	0,00	11.980,21	3.878.887,99 C	PROVISÃO NFS Nº 18720 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549576	193.598,62	0,00	3.685.289,37 C	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 3232 DÉB CC 3	1
24/01/2020	11336	9549662	5.089,02	0,00	3.680.200,35 C	PROC 886/19 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME PG NF 6771 DÉB CC 3	1
	11336	9549710	38.115,00	0,00	3.642.085,35 C	PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3716 DÉB CC 3	1
	11336	9548915	0,00	509,70	3.642.595,05 C	PROVISÃO NFS Nº 2127995 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548863	0,00	346,75	3.642.941,80 C	PROVISÃO NFS Nº 785 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
24/01/2020	11336	9548888	0,00	2.150,00	3.645.091,80 C	PROVISÃO NFS Nº 1410 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548862	0,00	4.757,60	3.649.849,40 C	PROVISÃO NFS Nº 784 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/01/2020	11336	9549780	100,00	0,00	3.649.749,40 C	PROC 296 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23729 DÉB CC 3	1
	11336	9549785	10.421,68	0,00	3.639.327,72 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21607 DÉB CC 3	1
	11336	9549788	9.501,01	0,00	3.629.826,71 C	PROC 1870/19 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9668 DÉB CC 3	1
	11336	9548873	0,00	12.685,00	3.642.511,71 C	PROVISÃO NFS Nº 2002007989879 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549799	100,00	0,00	3.642.411,71 C	PROC 272 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23728 DÉB CC 3	1
	11336	9549802	100,00	0,00	3.642.311,71 C	PROC 303 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23730 DÉB CC 3	1
	11336	9549804	1.012,50	0,00	3.641.299,21 C	PROC 1261/19 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 68587 DÉB CC 3	1
	11336	9549789	100,00	0,00	3.641.199,21 C	PROC 302 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23731 DÉB CC 3	1
28/01/2020	11336	9549944	509,70	0,00	3.640.689,51 C	P.CONTAS REF.DOC:VALET COL 01/20. DOC:2127995. F:REDEMOB CON	1
29/01/2020	11336	9549820	560,50	0,00	3.640.129,01 C	PROC 128 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 364 DÉB CC 3	1
	11336	9549822	931,00	0,00	3.639.198,01 C	PROC 614 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 365 DÉB CC 3	1
	11336	9548852	0,00	91.408,00	3.730.606,01 C	PROVISÃO NFS Nº 478 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9549827	427,50	0,00	3.730.178,51 C	PROC 190 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 366 DÉB CC 3	1
	11336	9549823	560,50	0,00	3.729.618,01 C	PROC 150 EDOC TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 367 DÉB CC 3	1
30/01/2020	11336	9549828	87.755,70	0,00	3.641.862,31 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000404659 DÉB CC 3	1
	11336	9549840	169.840,00	0,00	3.472.022,31 C	PROC 1524/19 VOL III COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3824 DÉB CC 3	1
	11336	9548885	0,00	31.787,68	3.503.809,99 C	PROVISÃO NFS Nº 13434 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9548868	0,00	7.074,09	3.510.884,08 C	PROVISÃO NFS Nº 4129 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548854	0,00	49.508,25	3.560.392,33 C	PROVISÃO NFS Nº 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	18	7.889,00	0,00	3.552.503,33 C	REF. ESTORNO NFS62725 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV	1
	11336	9548886	0,00	167,79	3.552.671,12 C	PROVISÃO NFS Nº 216802 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11294	39	49.905,66	0,00	3.502.765,46 C	REF. ESTORNO NFS 3683 AIR LIQUIDE BRASIL	1
	11294	22	80.263,54	0,00	3.422.501,92 C	REF. ESTORNO NFS 87830 LUMIAR HELTH BUILDERS EQ HOSP	1
	11294	14	1.900,00	0,00	3.420.601,92 C	REF. ESTORNO NFS 1016 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
	11294	12	859,99	0,00	3.419.741,93 C	REF. ESTORNO NFS 1015 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
	11294	11	9.501,01	0,00	3.410.240,92 C	REF. ESTORNO NFS 9668 REKUPERAR RECUP CADEIRAS	1
	11294	19	6.520,36	0,00	3.403.720,56 C	REF. ESTORNO NFS 4099 CENTER PRINT SERV E IMP	1
	11294	13	54.844,80	0,00	3.348.875,76 C	REF. ESTORNO NFS 477 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM	1
	11294	7	163.510,00	0,00	3.185.365,76 C	REF. ESTORNO NFS 945 SEMPREMED SERV.	1
	11294	5	92.800,00	0,00	3.092.565,76 C	REF. ESTORNO NFS 478 ISM SERVICOS DE IMAGEM	1
	11294	9	1.558,09	0,00	3.091.007,67 C	REF. ESTORNO NFS 3729 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1
	11294	20	11.007,48	0,00	3.080.000,19 C	REF. ESTORNO NFS 8 ECOSENSE CONST LOG GESTAO	1
	11294	16	6.824,00	0,00	3.073.176,19 C	REF. ESTORNO NFS 20122 INCNERA TRATAMETNO DE RESIDUOS	1
	11294	24	193.598,62	0,00	2.879.577,57 C	REF. ESTORNO NFS 3232 GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA	1
	11294	25	158.638,04	0,00	2.720.939,53 C	REF. ESTORNO NFS 9092 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP	1
	11294	26	73.023,16	0,00	2.647.916,37 C	REF. ESTORNO NFS 00041 FAG DE OLIVEIRA	1
	11294	3	101.804,70	0,00	2.546.111,67 C	REF. ESTORNO NFS 2345 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1
	11294	34	105.672,02	0,00	2.440.439,65 C	REF. ESTORNO NFS 2658 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	1
	11294	35	302.576,79	0,00	2.137.862,86 C	REF. ESTORNO NFS 6681 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS	1
	11294	36	99.501,41	0,00	2.038.361,45 C	REF. ESTORNO NFS 18844 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	11294	28	38.115,00	0,00	2.000.246,45 C	REF. ESTORNO NFS 3716 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.680.664,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIANIA	
31/01/2020	11294	38	148.030,72	0,00	1.852.215,73 C	REF. ESTORNO NFS 6680 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	1
	11294	17	18.254,02	0,00	1.833.961,71 C	REF. ESTORNO NFS 376 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	1
	11294	37	103.505,51	0,00	1.730.456,20 C	REF. ESTORNO NFS 18845 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	11294	2	1.190,00	0,00	1.729.266,20 C	REF. ESTORNO NFS 65661 WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1
	11294	6	14.948,93	0,00	1.714.317,27 C	REF. ESTORNO NFS 2001007630498 OI S.A	1
	11294	27	87.755,70	0,00	1.626.561,57 C	REF. ESTORNO NFS 3000404659 SANEAMENTO DE GOIAS	1
	11294	29	24.802,79	0,00	1.601.758,78 C	ESTORNO NFS 503299 UNIMEDGOIANIA COOP TRAB. MEDICO	1
	11294	33	95.608,72	0,00	1.506.150,06 C	ESTORNO NFS 503296 UNIMEDGOIANIA COOPE TRAB. MEDICO	1
	11294	32	16.515,47	0,00	1.489.634,59 C	REF. ESTORNO NFS 503715 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO	1
	11294	30	68.589,80	0,00	1.421.044,79 C	REF. ESTORNO NFS 503726 UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO	1
	11294	23	32.251,10	0,00	1.388.793,69 C	REF. ESTORNO NFS 21148 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	1
	11294	40	30.995,71	0,00	1.357.797,98 C	REF. ESTORNO NFS 21196 INSP SAO JOAO BOSCO	1
	11294	15	1.909,62	0,00	1.355.888,36 C	REF. ESTORNO NFS 27673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1
	11294	21	8.695,24	0,00	1.347.193,12 C	REF. ESTORNO NFS 40097 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	11294	1	1.012,50	0,00	1.346.180,62 C	REF. ESTORNO NFS 68587 SKYMAIL SERV. DE COMO ESTORNO DE INF DIAG	1
	11294	31	6.640,00	0,00	1.339.540,62 C	REF. ESTORNO NFS 002087 ENGETECH COM SERV ELE	1
	11294	10	3.500,00	0,00	1.336.040,62 C	REF. ESTORNO NFS 1968 GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	1
	11294	8	10.421,68	0,00	1.325.618,94 C	REF. ESTORNO NFS 21607 PLANISA PLANEJA E ORG DE INST DE SAUDE	1
	11336	9549841	30.995,71	0,00	1.294.623,23 C	PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21196 DÉB CC 3	1
	11336	9549854	1.308,33	0,00	1.293.314,90 C	PROC 2596/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20203582 DÉB CC 3	1
	11294	4	481.036,00	0,00	812.278,90 C	REF. ESTORNO NFS 1720 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
			6.015.246,21	3.146.860,60	812.278,90 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			6.015.246,21	3.146.860,60	812.278,90 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 587.949,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548968	121,24	0,00	587.828,15 C	PROC 00022 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 00022 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 587.949,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9548985	587.828,15	0,00	0,00 C	PROC 004/19 VOL III CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 002/2020 DÉB CC 3	1
16/01/2020	11336	9549200	126.467,09	0,00	-126.467,09 D	PROC 197 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 197 DÉB CC 3	1
23/01/2020	11336	9549588	32.666,24	0,00	-159.133,33 D	PROC 307 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 307 DÉB CC 3	1
27/01/2020	11336	9549790	102.912,09	0,00	-262.045,42 D	PROC 352 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 352 DÉB CC 3	1
30/01/2020	11336	9549837	2.096,43	0,00	-264.141,85 D	PROC 388 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 388 DÉB CC 3	1
	11336	9549835	4.984,59	0,00	-269.126,44 D	PROC 417 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549838	1.730,52	0,00	-270.856,96 D	PROC 385 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 385 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11319	9540550	0,00	392.961,20	122.104,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	0,00	456.968,78	579.073,02 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	0,00	1.559,00	580.632,02 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	1
			858.806,35	851.488,98	580.632,02 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			858.806,35	851.488,98	580.632,02 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 263.273,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9549569	253.890,53	0,00	9.382,86 C	PROC 005/19 INSS EMPREGADOS PG NF CI 003/2020 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	1.225,23	0,00	8.157,63 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5.034,76	13.192,39 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2020	1
	11308	105	0,00	24.356,32	37.548,71 C	REALOCAÇÃO 1085 - INSS PRO-LABORE /AUTONOMO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	352.204,94	389.753,65 C	1003 - I.N.S.S 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	56.336,05	446.089,70 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2020	1
	11308	100	198.666,56	0,00	247.423,14 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.797,85	250.220,99 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2020	1
			453.782,32	440.729,92	250.220,99 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			453.782,32	440.729,92	250.220,99 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: 934.951,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/01/2020	11336	9548925	0,00	934.951,30	1.869.902,60 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019	1
20/01/2020	11336	9549504	934.951,30	0,00	934.951,30 C	PROC 010/19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 12/2019 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	0,00	365.328,54	1.300.279,84 C	1004 - I.R.R.F 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	183,91	1.300.463,75 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER						Saldo Anterior:	934.951,30 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>
31/01/2020	11308	167	0,00	3.999,64	1.304.463,39 C	IRRF FERIAS DE FEVEREIRO / 2020 PAGAS EM JANEIRO / 2020	1
	11308	166	6.114,26	0,00	1.298.349,13 C	IRRF FERIAS DE JANEIRO /2020 PAGAS EM DEZEMBRO DE 2019	1
	11318	9540548	0,00	95.862,03	1.394.211,16 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2020	1
			941.065,56	1.400.325,42	1.394.211,16 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			941.065,56	1.400.325,42	1.394.211,16 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE						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>
21/01/2020	11336	9548870	0,00	772,00	772,00 C	PROVISÃO NFS Nº 45762 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
31/01/2020	11336	9549856	772,00	0,00	0,00 C	PROC 276 EDOC CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 45762 DÉB CC 3	1
			772,00	772,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			772,00	772,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL						Saldo Anterior:	18.735,85 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>
10/01/2020	11336	9549011	4.511,99	0,00	14.223,86 C	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549012	2.957,00	0,00	11.266,86 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549013	1.815,11	0,00	9.451,75 C	PROC 012/19 SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/20 DÉB CC 3	1
	11336	9549014	344,63	0,00	9.107,12 C	PROC 012/19 STARCCGO - SIND DOS TECNICOS AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549015	2.040,66	0,00	7.066,46 C	PROC 012/19 SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
	11336	9549080	3.681,89	0,00	3.384,57 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
15/01/2020	11336	9549195	3.384,57	0,00	0,00 C	PROC 012/19 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 001/2020 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11318	9540548	0,00	7.808,26	7.808,26 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3.233,00	11.041,26 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.387,74	12.429,00 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2020	1
			18.735,85	12.429,00	12.429,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 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: 62.593,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548954	0,00	27.487,77	90.081,36 C PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696	1
	11336	9548949	0,00	9.650,00	99.731,36 C PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3791	1
10/01/2020	11336	9549063	3,57	0,00	99.727,79 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1862 DÉB CC 3	1
	11336	9549064	6,30	0,00	99.721,49 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6835 DÉB CC 3	1
	11336	9549065	9,75	0,00	99.711,74 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23218 DÉB CC 3	1
	11336	9549066	15,46	0,00	99.696,28 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497723 DÉB CC 3	1
	11336	9549067	21,00	0,00	99.675,28 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-578 DÉB CC 3	1
	11336	9549068	21,00	0,00	99.654,28 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-577 DÉB CC 3	1
	11336	9549092	22,24	0,00	99.632,04 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497720 DÉB CC 3	1
	11336	9549093	24,50	0,00	99.607,54 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9664 DÉB CC 3	1
	11336	9549094	25,24	0,00	99.582,30 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497719 DÉB CC 3	1
	11336	9549095	35,91	0,00	99.546,39 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2537 DÉB CC 3	1
	11336	9549096	49,32	0,00	99.497,07 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4484 DÉB CC 3	1
	11336	9549097	60,40	0,00	99.436,67 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3694 DÉB CC 3	1
	11336	9549098	68,80	0,00	99.367,87 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1357 DÉB CC 3	1
	11336	9549099	97,78	0,00	99.270,09 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497718 DÉB CC 3	1
	11336	9549100	105,00	0,00	99.165,09 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-956 DÉB CC 3	1
	11336	9549101	109,76	0,00	99.055,33 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497754 DÉB CC 3	1
	11336	9549102	132,74	0,00	98.922,59 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-600 DÉB CC 3	1
	11336	9549103	144,56	0,00	98.778,03 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549104	149,38	0,00	98.628,65 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13051 DÉB CC 3	1
	11336	9549105	175,00	0,00	98.453,65 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1931 DÉB CC 3	1
	11336	9549106	175,49	0,00	98.278,16 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4084 DÉB CC 3	1
	11336	9549107	322,10	0,00	97.956,06 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1128 DÉB CC 3	1
	11336	9549108	340,30	0,00	97.615,76 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497747 DÉB CC 3	1
	11336	9549109	432,31	0,00	97.183,45 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62271 DÉB CC 3	1
	11336	9549110	451,46	0,00	96.731,99 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-497751 DÉB CC 3	1
	11336	9549111	494,16	0,00	96.237,83 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19923 DÉB CC 3	1
	11336	9549112	537,78	0,00	95.700,05 C ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18452 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 62.593,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549113	1.582,35	0,00	94.117,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549114	4.149,04	0,00	89.968,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549115	5.810,00	0,00	84.158,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-926 DÉB CC 3	1
	11336	9549116	8.690,24	0,00	75.468,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549117	10.842,89	0,00	64.625,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3180 DÉB CC 3	1
	11336	9549118	27.487,77	0,00	37.137,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1677 DÉB CC 3	1
	11336	9549010	0,00	35,91	37.173,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2541	1
	11336	9549044	0,00	175,00	37.348,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1968	1
	11336	9549050	0,00	8,40	37.357,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 6900	1
	11336	9549053	0,00	68,37	37.425,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1382	1
	11336	9549070	0,00	132,74	37.558,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 699	1
	11336	9549075	0,00	5.810,00	43.368,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 945	1
	11336	9549120	0,00	59,52	43.427,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3729	1
	11336	9549121	0,00	89,62	43.517,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13171	1
13/01/2020	11336	9549182	0,00	515,68	44.033,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18551	1
	11336	9549176	0,00	1.948,80	45.981,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 477	1
17/01/2020	11336	9549483	0,00	341,20	46.323,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20122	1
	11336	9549258	0,00	184,53	46.507,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4099	1
	11336	9549260	0,00	341,23	46.848,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 8	1
	11336	9549263	0,00	4.149,04	50.997,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041	1
	11336	9549472	0,00	9.011,97	60.009,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092	1
	11336	9549390	0,00	33,53	60.043,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729	1
	11336	9549421	0,00	394,45	60.437,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 62725	1
	11336	9549356	0,00	49,32	60.487,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4593	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 62.593,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9549501	0,00	9,67	60.496,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 696	1
	11336	9549500	0,00	83,68	60.580,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503715	1
	11336	9549498	0,00	124,15	60.704,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503299	1
	11336	9549511	0,00	478,18	61.182,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503296	1
	11336	9549568	0,00	343,10	61.525,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503726	1
21/01/2020	11336	9549576	0,00	6.879,14	68.404,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3232	1
24/01/2020	11336	9549710	0,00	1.524,60	69.929,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716	1
	11336	9549662	0,00	198,99	70.128,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6771	1
27/01/2020	11336	9549780	0,00	5,00	70.133,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23729	1
	11336	9549802	0,00	5,00	70.138,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23730	1
	11336	9549799	0,00	5,00	70.143,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23728	1
	11336	9549789	0,00	5,00	70.148,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23731	1
29/01/2020	11336	9549822	0,00	18,62	70.167,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 365	1
	11336	9548152	0,00	37,45	70.204,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4147	1
	11336	9549820	0,00	11,21	70.215,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 364	1
	11336	9549823	0,00	11,21	70.227,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 367	1
	11336	9549827	0,00	8,55	70.235,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 366	1
30/01/2020	11336	9549840	0,00	9.650,00	79.885,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3824	1
			62.593,60	79.885,63	79.885,62 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			62.593,60	79.885,63	79.885,62 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: 96.410,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548897	0,00	41.210,58	137.621,41 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720	1
03/01/2020	11336	9548878	0,00	192,57	137.813,98 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 96.410,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESPECIALIZADOS - EIRELI 3729	
09/01/2020	11336	9548872	0,00	19.798,89	157.612,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092	1
10/01/2020	11336	9548855	0,00	4.791,60	162.404,47 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716	1
	11336	9548898	0,00	73,77	162.478,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729	1
	11336	9548905	0,00	9.127,89	171.606,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041	1
16/01/2020	11336	9548921	0,00	628,98	172.235,11 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6771	1
20/01/2020	11336	9549575	9.127,89	0,00	163.107,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549574	4.973,10	0,00	158.134,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549573	330,00	0,00	157.804,12 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3	1
	11336	9549572	318,03	0,00	157.486,09 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549571	192,57	0,00	157.293,52 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3694 DÉB CC 3	1
	11336	9549486	41.210,58	0,00	116.082,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9549484	19.028,66	0,00	97.054,28 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549485	21.230,00	0,00	75.824,28 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11308	105	24.356,32	0,00	51.467,96 C	REALOCAÇÃO 1085 - INSS PRO-LABORE /AUTONOMO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	24.356,32	75.824,28 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2020	1
			120.767,15	100.180,60	75.824,28 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			120.767,15	100.180,60	75.824,28 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: 111.829,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548949	0,00	8.974,50	120.803,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3791	1
	11336	9548954	0,00	25.563,63	146.367,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1696	1
10/01/2020	11336	9549077	0,00	1.124,91	147.492,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6465	1
	11336	9549033	0,00	861,74	148.354,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 376	1
	11336	9549048	0,00	435,24	148.789,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2520	1
	11336	9549122	0,00	410,49	149.199,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 111.829,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9549075	0,00	7.719,00	156.918,97 C	PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00039646	1
	11336	9549057	0,00	128,30	157.047,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 945	1
	11336	9549052	0,00	322,92	157.370,19 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2671578	1
13/01/2020	11336	9549176	0,00	2.589,12	159.959,31 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 477	1
	11336	9549182	0,00	685,11	160.644,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18551	1
15/01/2020	11336	9549186	0,00	105,63	160.750,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4587	1
17/01/2020	11336	9549390	0,00	31,18	160.781,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729	1
	11336	9549379	0,00	3.030,50	163.811,73 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18844	1
	11336	9549379	0,00	656,61	164.468,34 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18844	1
	11336	9549355	0,00	3.152,45	167.620,79 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18845	1
	11336	9549355	0,00	683,03	168.303,82 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18845	1
	11336	9549353	0,00	227,03	168.530,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 2019/192271	1
	11336	9549472	0,00	8.381,13	176.911,98 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092	1
	11336	9549263	0,00	3.858,61	180.770,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041	1
	11336	9549262	0,00	9.215,54	189.986,13 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6681	1
	11336	9549262	0,00	1.996,70	191.982,83 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6681	1
	11336	9549259	0,00	3.218,44	195.201,27 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2658	1
	11336	9549259	0,00	697,33	195.898,60 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2658	1
	11336	9549246	0,00	4.508,55	200.407,15 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 111.829,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6680	
17/01/2020	11336	9549246	0,00	976,85	201.384,00 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6680	1
20/01/2020	11336	9549505	3.358,12	0,00	198.025,88 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3	1
	11336	9549507	3.407,45	0,00	194.618,43 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3	1
	11336	9549508	3.979,21	0,00	190.639,22 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3	1
	11336	9549509	4.866,30	0,00	185.772,92 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3	1
	11336	9549510	9.280,29	0,00	176.492,63 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3	1
	11336	9549512	727,59	0,00	175.765,04 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2636 DÉB CC 3	1
	11336	9549513	738,28	0,00	175.026,76 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18813 DÉB CC 3	1
	11336	9549514	862,16	0,00	174.164,60 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18812 DÉB CC 3	1
	11336	9549515	1.054,37	0,00	173.110,23 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6621 DÉB CC 3	1
	11336	9549516	2.010,73	0,00	171.099,50 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6624 DÉB CC 3	1
	11336	9549519	22,79	0,00	171.076,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9664 DÉB CC 3	1
	11336	9549520	27,90	0,00	171.048,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-577 DÉB CC 3	1
	11336	9549521	27,90	0,00	171.020,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-578 DÉB CC 3	1
	11336	9549522	55,37	0,00	170.965,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201943032 DÉB CC 3	1
	11336	9549523	128,30	0,00	170.837,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2646741 DÉB CC 3	1
	11336	9549524	134,44	0,00	170.702,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549525	139,50	0,00	170.563,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-956 DÉB CC 3	1
	11336	9549526	143,80	0,00	170.419,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497723 DÉB CC 3	1
	11336	9549527	206,79	0,00	170.212,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497720 DÉB CC 3	1
	11336	9549528	234,77	0,00	169.977,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497719 DÉB CC 3	1
	11336	9549529	322,92	0,00	169.655,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-282100 DÉB CC 3	1
	11336	9549530	410,49	0,00	169.244,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-039572 DÉB CC 3	1
	11336	9549531	435,24	0,00	168.809,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2261 DÉB CC 3	1
	11336	9549532	491,99	0,00	168.317,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21350 DÉB CC 3	1
	11336	9549533	714,47	0,00	167.602,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18452 DÉB CC 3	1
	11336	9549534	746,23	0,00	166.856,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-372 DÉB CC 3	1
	11336	9549535	909,31	0,00	165.947,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-497718 DÉB CC 3	1
	11336	9549536	1.124,91	0,00	164.822,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-5332 DÉB CC 3	1
	11336	9549537	1.330,86	0,00	163.491,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-175501 DÉB CC 3	1
	11336	9549538	2.102,27	0,00	161.389,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549539	3.231,52	0,00	158.157,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-163563 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 111.829,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2020	11336	9549540	3.858,61	0,00	154.299,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549541	7.719,00	0,00	146.580,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-926 DÉB CC 3	1
	11336	9549542	8.081,92	0,00	138.498,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549543	8.974,50	0,00	129.523,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3763 DÉB CC 3	1
	11336	9549544	14.405,56	0,00	115.118,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3180 DÉB CC 3	1
	11336	9549545	25.563,63	0,00	89.554,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1677 DÉB CC 3	1
	11336	9549498	0,00	136,31	89.690,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503299	1
	11336	9549500	0,00	778,18	90.469,00 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503715	1
	11336	9549511	0,00	200,10	90.669,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503296	1
	11336	9549568	0,00	264,20	90.933,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503726	1
21/01/2020	11336	9549576	0,00	9.139,43	100.072,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3232	1
24/01/2020	11336	9549710	0,00	2.025,54	102.098,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716	1
27/01/2020	11336	9549785	0,00	491,99	102.590,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21607	1
30/01/2020	11336	9549840	0,00	8.974,50	111.564,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3824	1
31/01/2020	11336	9549854	0,00	61,76	111.626,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20203582	1
			111.829,49	111.626,55	111.626,52 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			111.829,49	111.626,55	111.626,52 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: 36.849,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548897	0,00	8.246,33	45.096,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720	1
03/01/2020	11336	9548853	0,00	835,20	45.931,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 477	1
	11336	9548882	0,00	2.490,00	48.421,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 945	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 36.849,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548895	0,00	158,71	48.580,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21607	1
06/01/2020	11336	9548865	0,00	277,98	48.858,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 376	1
07/01/2020	11336	9548892	0,00	132,41	48.990,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40097	1
	11336	9548889	0,00	146,00	49.136,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 14	1
09/01/2020	11336	9548877	0,00	2.948,20	52.084,73 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3232	1
	11336	9548876	0,00	362,87	52.447,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6968	1
	11336	9548872	0,00	1.802,39	54.249,99 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9092	1
10/01/2020	11336	9548855	0,00	653,40	54.903,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3716	1
	11336	9548905	0,00	829,81	55.733,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000041	1
	11336	9548898	0,00	10,06	55.743,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14729	1
13/01/2020	11336	9548845	0,00	26,57	55.769,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503299	1
	11336	9548893	0,00	219,53	55.989,36 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503715	1
	11336	9548906	0,00	27,66	56.017,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503296	1
	11336	9548918	0,00	30,28	56.047,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503726	1
14/01/2020	11336	9548860	0,00	4.607,77	60.655,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6681	1
	11336	9548894	0,00	2.254,28	62.909,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6680	1
	11336	9548903	0,00	1.576,23	64.485,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18845	1
	11336	9548849	0,00	1.609,22	66.094,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2658	1
	11336	9548920	0,00	1.515,25	67.610,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18844	1
17/01/2020	11336	9548891	0,00	18,00	67.628,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 36.849,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GESTAO LTDA 40467	
20/01/2020	11336	9549562	1.738,05	0,00	65.890,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 8893 DÉB CC 3	1
	11336	9549563	1.930,00	0,00	63.960,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3791 DÉB CC 3	1
	11336	9549564	1.930,00	0,00	62.030,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3824 DÉB CC 3	1
	11336	9549565	2.490,00	0,00	59.540,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 926 DÉB CC 3	1
	11336	9549566	4.646,95	0,00	54.893,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3180 DÉB CC 3	1
	11336	9549567	8.246,33	0,00	46.646,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9548887	0,00	104,17	46.750,89 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00288465	1
	11336	9549561	829,81	0,00	45.921,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3123 DÉB CC 3	1
	11336	9549560	678,15	0,00	45.242,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3685 DÉB CC 3	1
	11336	9549559	362,87	0,00	44.880,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6465 DÉB CC 3	1
	11336	9549558	240,72	0,00	44.639,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 372 DÉB CC 3	1
	11336	9549557	221,00	0,00	44.418,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18551 DÉB CC 3	1
	11336	9549556	158,71	0,00	44.259,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21350 DÉB CC 3	1
	11336	9549555	140,40	0,00	44.119,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2520 DÉB CC 3	1
	11336	9549554	132,41	0,00	43.986,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00039646 DÉB CC 3	1
	11336	9549552	104,17	0,00	43.882,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00283413 DÉB CC 3	1
	11336	9549551	73,24	0,00	43.809,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2019/192271 DÉB CC 3	1
	11336	9549550	45,00	0,00	43.764,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 956 DÉB CC 3	1
	11336	9549549	43,37	0,00	43.721,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14662 DÉB CC 3	1
	11336	9549548	34,07	0,00	43.686,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4587 DÉB CC 3	1
	11336	9549547	17,86	0,00	43.669,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201943032 DÉB CC 3	1
	11336	9549546	9,00	0,00	43.660,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 577 DÉB CC 3	1
	11336	9549496	4.640,15	0,00	39.019,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6624 DÉB CC 3	1
	11336	9549495	2.433,15	0,00	36.586,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6621 DÉB CC 3	1
	11336	9549494	1.989,60	0,00	34.597,21 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18812 DÉB CC 3	1
	11336	9549493	1.703,73	0,00	32.893,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18813 DÉB CC 3	1
	11336	9549492	1.679,06	0,00	31.214,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2636 DÉB CC 3	1
	11336	9549491	247,58	0,00	30.966,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497718 DÉB CC 3	1
	11336	9549490	29,55	0,00	30.937,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497719 DÉB CC 3	1
	11336	9549488	26,62	0,00	30.910,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497720 DÉB CC 3	1
	11336	9549489	28,36	0,00	30.882,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 497723 DÉB CC 3	1
21/01/2020	11336	9548908	0,00	19,92	30.902,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 36.849,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20203582	
21/01/2020	11336	9548900	0,00	182,44	31.084,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18720	1
29/01/2020	11336	9548852	0,00	1.392,00	32.476,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 478	1
30/01/2020	11336	9548885	0,00	484,08	32.960,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 13434	1
			36.849,91	32.960,76	32.960,75 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			36.849,91	32.960,76	32.960,75 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9548924	0,00	10.710,67	10.710,67 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 225 EDOC	1
20/01/2020	11336	9549503	10.710,67	0,00	0,00 C	PROC 225 EDOC PREFEITURA DE GOIANIA PG NF 225 EDOC DÉB CC 3	1
			10.710,67	10.710,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			10.710,67	10.710,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 60.075,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526466	620,31	0,00	59.454,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526479	9.299,65	0,00	50.155,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	56	0,00	25,69	50.180,76 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 50 TIGECICLINA SOL INJ 50MG	1
	11308	57	0,00	19,61	50.200,37 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 30 VASOPRESSINA SOL. INJ. 20U/ML	1
	11297	9526448	0,00	60,27	50.260,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526472	0,00	29,20	50.289,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526457	0,00	15,30	50.305,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526462	0,00	104,32	50.409,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526467	0,00	125,87	50.535,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526471	0,00	179,12	50.714,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526450	0,00	9.335,37	60.049,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 60.075,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
			9.919,96	9.894,75	60.049,82 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.919,96	9.894,75	60.049,82 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.229.696,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	33.078,03	0,00	6.196.618,10 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11318	9540548	28.491,26	0,00	6.168.126,84 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 01/2020	1
	11318	9540548	85.473,85	0,00	6.082.652,99 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS 01/2020	1
	11318	9540548	510.442,29	0,00	5.572.210,70 C	1041 - FÉRIAS DO MÊS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	597.793,62	6.170.004,32 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11318	9540548	31.823,42	0,00	6.138.180,90 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2020	1
	11318	9540548	41.445,07	0,00	6.096.735,83 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 01/2020	1
	11318	9540548	170.147,42	0,00	5.926.588,41 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS 01/2020	1
	11318	9540548	124.335,26	0,00	5.802.253,15 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2020	1
	11318	9540548	95.470,31	0,00	5.706.782,84 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 01/2020	1
			1.120.706,91	597.793,62	5.706.782,84 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.120.706,91	597.793,62	5.706.782,84 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	11.821,75	0,00	-11.821,75 D	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	409.123,89	397.302,14 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 01/2020	1
	11318	9540548	21.180,05	0,00	376.122,09 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/2020	1
			33.001,80	409.123,89	376.122,09 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			33.001,80	409.123,89	376.122,09 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 498.375,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	86.726,22	0,00	411.649,22 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	2.646,23	0,00	409.002,99 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	47.823,63	456.826,62 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11308	104	0,03	0,00	456.826,59 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PROV FÉRIAS CHAPA 006169	1
	11308	103	284,08	0,00	456.542,51 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR FGTS S/FÉRIAS CHAPA 006169	1
			89.656,56	47.823,63	456.542,51 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER				Saldo Anterior:	498.375,44 C
	89.656,56	47.823,63	456.542,51 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	0,00	32.730,06	32.730,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.640,10	0,00	30.089,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
			2.640,10	32.730,06	30.089,96 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.640,10	32.730,06	30.089,96 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: 6.026,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2020	11336	9547948	6.026,32	0,00	0,00 C	RESSARCIMENTO DECIMO TERCEIRO TRANSFERENCIA HUGOL	1
			6.026,32	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			6.026,32	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 83.888,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	157	0,00	240,84	84.128,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,00	240,84	84.128,96 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	240,84	84.128,96 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: 89.541,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	160	0,00	256,93	89.798,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,00	256,93	89.798,03 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	256,93	89.798,03 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: 164.018,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	161	0,00	458,80	164.477,76 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,00	458,80	164.477,76 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	458,80	164.477,76 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Conta Analítica: 10212 2.1.1.1.02.001.1007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015 C

Saldo Anterior: 24.242,24 C

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 24.242,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2020	11336	9548071	18.275,59	0,00	5.966,65 C	DEVOL CONV SINCONV	1
	11336	9548072	6.034,75	0,00	-68,10 D	VALOR DE RESSARCIMENTO DE CONTRA PARTIDA SIVONV	1
31/01/2020	11308	162	0,00	68,10	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			24.310,34	68,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			24.310,34	68,10	0,00 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: 145.237,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	163	0,00	375,88	145.613,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,00	375,88	145.613,62 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	375,88	145.613,62 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: 193.127,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	164	0,00	499,81	193.627,21 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,00	499,81	193.627,21 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	499,81	193.627,21 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: 146.847,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	165	0,00	421,60	147.268,99 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,00	421,60	147.268,99 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	421,60	147.268,99 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: 7.582.558,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9548931	0,00	5.273,31	7.587.831,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12535 18/02/2020	1
	11336	9548932	0,00	399.000,00	7.986.831,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12538 18/02/2020	1
	11336	9548933	0,00	1.845.865,29	9.832.696,65 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12537 18/02/2020	1
	11336	9548926	0,00	78.051,44	9.910.748,09 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12530 18/02/2020	1
	11336	9548929	0,00	3.778,63	9.914.526,72 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12533 18/02/2020	1
	11336	9548930	0,00	91.177,74	10.005.704,46 C	CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 7.582.558,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/01/2020	11336	9548927	0,00	616.786,59	10.622.491,05 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12534 18/02/2020	1
	11336	9548928	0,00	272.605,75	10.895.096,80 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12531 18/02/2020	1
20/01/2020	11336	9548934	0,00	154.535,68	11.049.632,48 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12532 18/02/2020	1
	11336	9548935	0,00	160.640,00	11.210.272,48 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12543 18/02/2020	1
	11336	9548937	0,00	508,63	11.210.781,11 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12542 18/02/2020	1
	11336	9548936	0,00	478,72	11.211.259,83 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12540 18/02/2020	1
21/01/2020	11336	9548938	0,00	10.400,00	11.221.659,83 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12539 18/02/2020	1
	11336	9549916	0,00	209.652,04	11.431.311,87 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12544 18/02/2020	1
	11336	9549917	0,00	14.419,57	11.445.731,44 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1629818 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020	1
28/01/2020	11336	9548941	0,00	14.800,00	11.460.531,44 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1929829 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/01/2020 PAGTO 21/01/2020	1
	11336	9548942	0,00	123.050,24	11.583.581,68 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12547 18/02/2020	1
	11336	9548940	0,00	144.254,72	11.727.836,40 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12548 18/02/2020	1
	11336	9548939	0,00	15.200,00	11.743.036,40 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12546 18/02/2020	1
31/01/2020	11308	173	0,00	12.083.198,45	23.826.234,85 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12545 18/02/2020	1
	11337	18	0,00	11.879,05	23.838.113,90 C	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 31/01/2020	1
	11337	19	0,00	1.077,74	23.839.191,64 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBITDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	20	0,00	92.956,93	23.932.148,57 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
	11308	192	0,00	1.045,44	23.933.194,01 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
	11337	21	0,00	42.021,26	23.975.215,27 C	REALOCAÇÃO VENDA DE RECICLAVEIS - AKSTRANSPORTES EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1
	11337	22	0,00	286,00	23.975.501,27 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITA DOAÇÃO PROTEGE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 7.582.558,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEITA COM DOACOES POR DECIS-ES JUDICIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	
31/01/2020	11337	23	0,00	80,00	23.975.581,27 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
	11337	24	0,00	74,81	23.975.656,08 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
	11337	25	0,00	13.678,72	23.989.334,80 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇ DE ATIVO IMBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
	11337	26	0,00	10.320,00	23.999.654,80 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
	11308	159	0,00	27.252,97	24.026.907,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
	11308	158	0,00	0,97	24.026.908,74 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
	11336	9549938	224.071,61	0,00	23.802.837,13 C	BX REF GLOSA ENEL VIA CONTR GESTÃO	1
	11337	14	266.747,29	0,00	23.536.089,84 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA RATEIO PESSOAL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	13	50.814,72	0,00	23.485.275,12 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	12	1.813,97	0,00	23.483.461,15 C	OUTRAS PERDAS	1
	11337	11	10.715,27	0,00	23.472.745,88 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA IMPOSTOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	10	1.188,50	0,00	23.471.557,38 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS FINANCEIRASL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	9	333.906,15	0,00	23.137.651,23 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS GERAIS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	8	174.354,01	0,00	22.963.297,22 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS DIVERSAS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	7	1.367.362,67	0,00	21.595.934,55 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	6	17.285,73	0,00	21.578.648,82 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 7.582.558,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONTA DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	
31/01/2020	11337	5	283.347,74	0,00	21.295.301,08 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	4	772,00	0,00	21.294.529,08 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	3	1.332,41	0,00	21.293.196,67 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS OUTROS BENEFICIOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	2	839.746,01	0,00	20.453.450,66 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA ENCARGOS TRABALHISTA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	1	6.166.427,65	0,00	14.287.023,01 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS COM PESSOAL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	17	1.991,68	0,00	14.285.031,33 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM TRIO AGIR INVESTIMENTO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	15	14.659,18	0,00	14.270.372,15 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA RATEIO CUSTEIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	16	9.278,13	0,00	14.261.094,02 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM RATEIO AGIR PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
			9.765.814,72	16.444.350,69	14.261.094,02 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.765.814,72	16.444.350,69	14.261.094,02 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	101	0,00	1.426.155,00	1.426.155,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAAR - CEBAS	1
	11308	102	1.426.155,00	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR 01/2020 CEBAS	1
			1.426.155,00	1.426.155,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.426.155,00	1.426.155,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/01/2020	11308	151	48.010,88	0,00	-48.010,88 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA JAN/2020	1
	11319	9540550	0,00	48.023,08	12,20 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11308	150	0,00	0,27	12,47 C	REF. ARREDONDAMENTO PIS SOBRE FOLHA JAN/2020	1
	11319	9540550	12,47	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
			48.023,35	48.023,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			48.023,35	48.023,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	96	0,00	118.092,20	118.092,20 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.936.406,74 X3% 01/2020	1
	11308	97	118.092,20	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.936.406,74 X3% 01/2020	1
			118.092,20	118.092,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			118.092,20	118.092,20	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.
31/01/2020	11308	94	0,00	78.728,13	78.728,13 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.936.406,74 X 2% 01/2020	1
	11308	95	78.728,13	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.936.406,74 X 2% 01/2020	1
			78.728,13	78.728,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			78.728,13	78.728,13	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: 309.525,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548966	309.525,11	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 12/2019 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11336	9548923	0,00	292.676,28	292.676,28 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	1
			309.525,11	292.676,28	292.676,28 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			309.525,11	292.676,28	292.676,28 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: 397.218,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	64	2.800,00	0,00	394.418,08 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 263425 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
	11308	67	9.300,00	0,00	385.118,08 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 262081 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
	11308	66	2.100,00	0,00	383.018,08 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 263123 BATERIA DE TESTE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 397.218,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	65	54.800,00	0,00	328.218,08 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 268584 BATERIA DE TESTE 01/2020	1
			69.000,00	0,00	328.218,08 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			69.000,00	0,00	328.218,08 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: 91.260,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11296	9526434	0,00	360,00	91.620,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1	1
	11296	9526426	0,00	54.000,00	145.620,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 136 TBA JB SÉRIE 1	1
08/01/2020	11296	9526436	0,00	2.700,00	148.320,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 137 TBA JB SÉRIE 1	1
13/01/2020	11296	9526437	0,00	63.450,00	211.770,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 138 TBA JB SÉRIE 1	1
20/01/2020	11296	9526438	0,00	52.650,00	264.420,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1	1
	11296	9526429	0,00	1.080,00	265.500,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 139 TBA JB SÉRIE 1	1
22/01/2020	11296	9526424	0,00	4.050,00	269.550,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 140 TBA JB SÉRIE 1	1
27/01/2020	11296	9526425	0,00	56.700,00	326.250,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1	1
	11296	9526433	0,00	3.960,00	330.210,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 141 TBA JB SÉRIE 1	1
30/01/2020	11296	9526440	0,00	5.400,00	335.610,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 142 TBA JB SÉRIE 1	1
31/01/2020	11308	63	24.660,00	0,00	310.950,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 139 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	62	27.000,00	0,00	283.950,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 138 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	58	23.040,00	0,00	260.910,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 134 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	61	16.560,00	0,00	244.350,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 136 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	60	12.150,00	0,00	232.200,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 135 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11308	59	19.620,00	0,00	212.580,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 133 TOXINA TBA JB 01/2020	1
	11297	9526680	191.070,00	0,00	21.510,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			314.100,00	244.350,00	21.510,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			314.100,00	244.350,00	21.510,00 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.508.936,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	2	0,00	2.370,00	1.511.306,20 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE 15/01/2020 15/01/202020379 TELEVISOR LED 49"611735	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.508.936,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	1	0,00	2.370,00	1.513.676,20 C	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 01/2020 DA SAUDE 15/01/2020 15/01/202020378 TELEVISOR 49" LCD611734	1
			0,00	4.740,00	1.513.676,20 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	4.740,00	1.513.676,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 593.313,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	4	0,00	2.290,76	595.604,18 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020381 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899046	1
	11308	3	0,00	2.290,76	597.894,94 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020380 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899044	1
			0,00	4.581,52	597.894,94 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	4.581,52	597.894,94 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	

Conta Analítica: 777 2.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 707.366,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	6	0,00	4.190,00	711.556,00 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 20/01/202020383 GABINETE DECOMPUTADOR 608355	1
	11308	5	0,00	167,20	711.723,20 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020382 ESTABILIZADOR 1000VASMS 751693	1
			0,00	4.357,20	711.723,20 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	4.357,20	711.723,20 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.026.551,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	13	0,00	5.148,00	24.031.699,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL13/01/2020 21/01/2020 20392FOTOFORO LUZ DE LED 11588	1
	11308	14	0,00	5.148,00	24.036.847,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL13/01/2020 21/01/2020 20393FOTOFORO LUZ DE LED 11589	1
	11308	15	0,00	15.500,00	24.052.347,02 C	TOMBAMENTO DE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 24.026.551,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BEMPATRIMONIAL 335216 LUMIARHEALTH BUILDERS EQ. HOSPLTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394VENTILADOR PULMONARMECANICO 11590	
31/01/2020	11308	16	0,00	1.890,00	24.054.237,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20399CONTAINER PRETO 1200L 11593	1
	11308	21	0,00	1.890,00	24.056.127,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20401CONTAINER PRETO 1200L 11595	1
	11308	18	0,00	1.890,00	24.058.017,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20395CONTAINER PRETO 1200L 11591	1
	11308	19	0,00	1.890,00	24.059.907,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20398CONTAINER PRETO 1200L 11592	1
	11308	20	0,00	1.890,00	24.061.797,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20400CONTAINER PRETO 1200L 11594	1
	11308	17	0,00	1.890,00	24.063.687,02 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20402CONTAINER PRETO 1200L 11596	1
			0,00	37.136,00	24.063.687,02 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	37.136,00	24.063.687,02 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: 2.897.381,17 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11334	9545756	267,00	0,00	2.897.114,17 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422	1
	11334	9545756	0,00	267,00	2.897.381,17 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8422	1
31/01/2020	11308	29	0,00	267,00	2.897.648,17 C	REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 8422	1
			267,00	534,00	2.897.648,17 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			267,00	534,00	2.897.648,17 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 943.192,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11325	9545732	110.000,00	0,00	833.192,37 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 943.192,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11325	9545732	0,00	52.013,44	885.205,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17539	1
22/01/2020	11296	9526428	0,00	7.500,00	892.705,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 1292507 SÉRIE 1	1
23/01/2020	11325	9545728	23.520,00	0,00	869.185,81 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17919	1
24/01/2020	11325	9545729	122.324,75	0,00	746.861,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12873	1
27/01/2020	11325	9545737	2.500,00	0,00	744.361,06 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20384	1
	11325	9545736	38.128,18	0,00	706.232,88 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20385	1
28/01/2020	11325	9545734	1.925,03	0,00	704.307,85 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20387	1
	11325	9545731	54.245,86	0,00	650.061,99 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16259	1
	11325	9545733	46.557,69	0,00	603.504,30 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20386	1
	11325	9545730	82.319,48	0,00	521.184,82 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16258	1
31/01/2020	11308	172	0,00	2.829,68	524.014,50 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220 V 004316	1
	11308	7	0,00	766,10	524.780,60 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 11894 QUIMILABCOM REPRESENTACOES LTDA05/11/2019 20/01/2020 20388ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V004314	1
	11308	8	0,00	2.500,00	527.280,60 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 51545/51580 APIJAPRO HOS LAB ODON E ASSIS TLTD 11/10/2019 20/01/2020 20384NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA ESAIDA 0004219	1
	11308	168	0,00	1.398,00	528.678,60 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20391 IMPRESSORA LASER HP 20356 004317	1
	11308	169	0,00	1.925,03	530.603,63 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20387 BACT ALET 3D BARCOS SCANN 004313	1
	11308	170	0,00	46.557,69	577.161,32 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20386 BACT ALETR 3D 60 004312	1
	11308	12	0,00	38.128,18	615.289,50 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 51545/51580 APIJAPRO HOS LAB ODON E ASSIS TLTD 11/10/2019 20/01/2020 20385ANALISADOR HEMATOLOGICOXE-2100D 0004220	1
	11325	9545735	0,00	4,55	615.294,05 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 943.192,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20389	
31/01/2020	11325	9545738	0,00	16,73	615.310,78 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390	1
	11308	171	0,00	769,36	616.080,14 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20389 MONITOR LCD 004315	1
	11308	26	52.013,44	0,00	564.066,70 C	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO17539	1
	11325	9545740	1.398,00	0,00	562.668,70 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391	1
	11325	9545739	766,10	0,00	561.902,60 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20388	1
	11325	9545738	2.829,68	0,00	559.072,92 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20390	1
	11325	9545735	769,36	0,00	558.303,56 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20389	1
	11308	155	4,55	0,00	558.299,01 C	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20389	1
	11308	154	8,27	0,00	558.290,74 C	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20391	1
	11308	156	16,73	0,00	558.274,01 C	REALOCAÇÃO BAIXA DE BEM PATRIMONIALBAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO20390	1
	11325	9545740	0,00	8,27	558.282,28 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20391	1
	11294	43	40.628,18	0,00	517.654,10 C	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº51545/51580 SÉRIE 1	1
	11294	44	54.245,86	0,00	463.408,24 C	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº 3928SÉRIE 1	1
			634.201,16	154.417,03	463.408,24 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			634.201,16	154.417,03	463.408,24 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 35.041.275,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	174	12.083.198,45	0,00	22.958.077,01 C	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 31/01/2020	1
			12.083.198,45	0,00	22.958.077,01 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			12.083.198,45	0,00	22.958.077,01 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11337	15	0,00	14.659,18	14.659,18 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA RATEIO CUSTEIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	14	0,00	266.747,29	281.406,47 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11337	17	0,00	1.991,68	283.398,15 C	CONTA RATEIO PESSOAL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	1	0,00	6.166.427,65	6.449.825,80 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM TRIO AGIR INVESTIMENTO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	2	0,00	839.746,01	7.289.571,81 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA ENCARGOS TRABALHISTA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	3	0,00	1.332,41	7.290.904,22 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS OUTROS BENEFICIOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	4	0,00	772,00	7.291.676,22 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	5	0,00	283.347,74	7.575.023,96 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	6	0,00	17.285,73	7.592.309,69 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	7	0,00	1.367.362,67	8.959.672,36 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	8	0,00	174.354,01	9.134.026,37 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS DIVERSAS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	9	0,00	333.906,15	9.467.932,52 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS GERAIS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	10	0,00	1.188,50	9.469.121,02 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS FINANCEIRASL PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	11	0,00	10.715,27	9.479.836,29 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA IMPOSTOS PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11337	12	0,00	1.813,97	9.481.650,26 C	OUTRAS PERDAS	1
	11337	13	0,00	50.814,72	9.532.464,98 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11337	16	0,00	9.278,13	9.541.743,11 C	REF. TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESA COM RATEIO AGIR PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
			0,00	9.541.743,11	9.541.743,11 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	9.541.743,11	9.541.743,11 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.
10/01/2020	11336	9549082	0,00	0,50	0,50 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8758 DÉB CC 3	1
13/01/2020	11336	9549182	0,00	0,01	0,51 C	LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18551 DÉB CC 3	1
17/01/2020	11336	9549405	0,00	25,56	26,07 C	PROC 2900/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405321 DÉB CC 3	1
	11336	9549454	0,00	1.466,30	1.492,37 C	PROC 495/18 VOL.XVI PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 694 DÉB CC 3	1
	11336	9549469	0,00	0,18	1.492,55 C	PROC 080/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405113 DÉB CC 3	1
	11336	9549263	0,00	0,01	1.492,56 C	PROC 569/17 VOL XIX FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000041 DÉB CC 3	1
	11336	9549417	0,00	26,88	1.519,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405096 DÉB CC 3	1
	11336	9549418	0,00	2,75	1.522,19 C	PROC 083/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405115 DÉB CC 3	1
	11336	9549388	0,00	25,09	1.547,28 C	PROC 799/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405190 DÉB CC 3	1
20/01/2020	11336	9549511	0,00	0,01	1.547,29 C	PROC 214 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503296 DÉB CC 3	1
	11336	9549545	0,00	0,02	1.547,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1677 DÉB CC 3	1
	11336	9549544	0,00	0,01	1.547,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3180 DÉB CC 3	1
24/01/2020	11336	9549628	0,00	1.173,39	2.720,71 C	PROC 498/18 VOL XX E XXI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401431 DÉB CC 3	1
	11336	9549621	0,00	8.766,03	11.486,74 C	PROC 256/12 VOL IIPOLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 339925 DÉB CC 3	1
	11336	9549713	0,00	238,45	11.725,19 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 33417 DÉB CC 3	1
	11336	9549715	0,00	153,94	11.879,13 C	PROC 503/18 VOL III CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48546 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11337	18	11.879,05	0,00	0,08 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	176	0,01	0,00	0,07 C	OBTIDOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/2020	1
	11308	180	0,01	0,00	0,06 C	REALOCAÇÃO PROC 2339- 18 VOL II SUPORTEAVANÇADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 376 DÉB CC 3	1
	11308	190	0,01	0,00	0,05 C	REALOCAÇÃO PROC 1487/15 VOL XIX UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRABMÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	1
	11308	191	0,01	0,00	0,04 C	PROC 1877/19 GAATI GRUPOAVANÇADO DE ANEST TERAPIAPG NF 3232 DÉB CC 3	1
	11308	178	0,01	0,00	0,03 C	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 21607 DÉB CC 3	1
	11308	175	0,01	0,00	0,02 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14729 DÉB CC 3	1
	11308	179	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 VOL II ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI PGNF 1696 DÉB CC 3	1
	11308	177	0,01	0,00	0,01 C	REALOCAÇÃO IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 1696 DÉB CC 3	1
			0,00 C		0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 2671578 DÉB CC 3	1
			11.879,13	11.879,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			11.879,13	11.879,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/01/2020	11298	9526843	0,00	29,80	29,80 C	INVENTÁRIO Nº 1260 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526845	0,00	932,38	962,18 C	INVENTÁRIO Nº 1262 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526842	0,00	84,76	1.046,94 C	INVENTÁRIO Nº 1259 DO MÊS 01/2020	1
18/01/2020	11298	9526847	0,00	30,80	1.077,74 C	INVENTÁRIO Nº 1267 DO MÊS 01/2020	1
31/01/2020	11337	19	1.077,74	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			1.077,74	1.077,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.077,74	1.077,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

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.
23/01/2020	11336	9549978	0,00	0,97	0,97 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/01/2020	11308	158	0,97	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			0,97	0,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,97	0,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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.
02/01/2020	11336	9549983	0,00	25,56	25,56 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550054	0,00	680,92	706,48 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550116	0,00	597,24	1.303,72 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/01/2020	11336	9550021	0,00	0,05	1.303,77 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549976	0,00	0,64	1.304,41 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550050	0,00	484,19	1.788,60 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550118	0,00	0,39	1.788,99 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550115	0,00	597,35	2.386,34 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/01/2020	11336	9550114	0,00	597,45	2.983,79 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550049	0,00	473,05	3.456,84 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/01/2020	11336	9550047	0,00	374,30	3.831,14 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550113	0,00	597,55	4.428,69 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9549973	0,00	0,82	4.429,51 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549994	0,00	1,47	4.430,98 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/01/2020	11336	9550112	0,00	597,66	5.028,64 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550045	0,00	371,49	5.400,13 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/01/2020	11336	9550111	0,00	597,73	5.997,86 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9549990	0,00	0,32	5.998,18 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550044	0,00	371,54	6.369,72 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550063	0,00	8,33	6.378,05 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
10/01/2020	11336	9550130	0,00	293,36	6.671,41 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550110	0,00	597,87	7.269,28 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550060	0,00	4,49	7.273,77 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550043	0,00	371,63	7.645,40 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/01/2020	11336	9550109	0,00	597,94	8.243,34 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550042	0,00	371,67	8.615,01 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550128	0,00	293,39	8.908,40 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/01/2020	11336	9550127	0,00	270,75	9.179,15 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550108	0,00	598,05	9.777,20 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550041	0,00	371,74	10.148,94 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/01/2020	11336	9550040	0,00	371,81	10.520,75 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550124	0,00	265,69	10.786,44 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550107	0,00	598,15	11.384,59 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/01/2020	11336	9550123	0,00	218,47	11.603,06 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550039	0,00	371,86	11.974,92 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550106	0,00	598,25	12.573,17 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/01/2020	11336	9550105	0,00	598,36	13.171,53 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550038	0,00	371,94	13.543,47 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550120	0,00	64,76	13.608,23 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/01/2020	11336	9550057	0,00	0,40	13.608,63 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550136	0,00	0,65	13.609,28 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9549954	0,00	5,78	13.615,06 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550024	0,00	3,76	13.618,82 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550036	0,00	186,11	13.804,93 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550104	0,00	598,43	14.403,36 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550071	0,00	0,29	14.403,65 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/01/2020	11336	9550103	0,00	598,54	15.002,19 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550034	0,00	154,16	15.156,35 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/01/2020	11336	9549959	0,00	9,06	15.165,41 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550033	0,00	154,20	15.319,61 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550066	0,00	2,08	15.321,69 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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.
22/01/2020	11336	9550102	0,00	598,67	15.920,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/01/2020	11336	9550083	0,00	358,78	16.279,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550101	0,00	598,75	16.877,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550032	0,00	154,21	17.032,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/01/2020	11336	9549957	0,00	0,98	17.033,08 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550100	0,00	598,85	17.631,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550082	0,00	310,66	17.942,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550031	0,00	154,24	18.096,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550005	0,00	0,90	18.097,73 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
27/01/2020	11336	9550099	0,00	598,92	18.696,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550001	0,00	1,96	18.698,61 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550092	0,00	855,87	19.554,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550081	0,00	310,70	19.865,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550030	0,00	154,26	20.019,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/01/2020	11336	9550029	0,00	154,30	20.173,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550098	0,00	599,06	20.772,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550079	0,00	310,75	21.083,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550091	0,00	855,94	21.939,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/01/2020	11336	9550090	0,00	856,03	22.795,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550028	0,00	154,31	22.949,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550078	0,00	304,44	23.254,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550097	0,00	599,13	23.853,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/01/2020	11336	9550076	0,00	271,20	24.124,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550088	0,00	856,18	24.980,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550027	0,00	154,36	25.135,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550096	0,00	599,27	25.734,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/01/2020	11336	9549998	0,00	0,94	25.735,35 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550008	0,00	1,44	25.736,79 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550095	0,00	599,34	26.336,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9549964	0,00	0,61	26.336,74 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11336	9550087	0,00	484,02	26.820,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550074	0,00	269,01	27.089,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11308	159	27.252,97	0,00	-163,20 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
	11336	9550026	0,00	154,36	-8,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11336	9550012	0,00	8,84	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			27.252,97	27.252,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			27.252,97	27.252,97	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.
01/01/2020	11336	9549950	0,00	240,84	240,84 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/01/2020	11308	157	240,84	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			240,84	240,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			240,84	240,84	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

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/01/2020	11336	9549947	0,00	255,66	255,66 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/01/2020	11336	9549946	0,00	1,27	256,93 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/01/2020	11308	160	256,93	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			256,93	256,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			256,93	256,93	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/01/2020	11336	9549948	0,00	348,15	348,15 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/01/2020	11336	9549970	0,00	110,64	458,79 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/01/2020	11336	9549969	0,00	0,01	458,80 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/01/2020	11308	161	458,80	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			458,80	458,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			458,80	458,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/01/2020	11336	9549988	0,00	68,10	68,10 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/01/2020	11308	162	68,10	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			68,10	68,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			68,10	68,10	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>
22/01/2020	11336	9549949	0,00	375,88	375,88 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/01/2020	11308	163	375,88	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			375,88	375,88	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			375,88	375,88	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>
19/01/2020	11336	9549951	0,00	499,81	499,81 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/01/2020	11308	164	499,81	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			499,81	499,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

499,81 499,81 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2020	11336	9550018	0,00	421,60	421,60 C REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
31/01/2020	11308	165	421,60	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECEITA FINANCEIRA 01/2020	1
			421,60	421,60	0,00 C <<== Saldo da Conta em 01/2020	
			421,60	421,60	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548026	0,00	1.000,00	1.000,00 C DOACAO PJ JAEPEL	1
08/01/2020	11336	9548029	0,00	1.507,00	2.507,00 C DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
13/01/2020	11336	9548030	0,00	1.023,48	3.530,48 C DOACAO PJ CUSTOM POWER	1
14/01/2020	11336	9548031	0,00	1.569,00	5.099,48 C DOACAO PJ FRIGOL	1
	11336	9548032	0,00	998,00	6.097,48 C DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1
16/01/2020	11336	9548033	0,00	37.244,36	43.341,84 C DOACAO PJ FRIVAM ALIMENTOS	1
20/01/2020	11336	9548034	0,00	1.039,00	44.380,84 C DOAÇÃO PJ MATHIZ PESQ. AGRICOLA LTDA	1
24/01/2020	11336	9548035	0,00	2.000,00	46.380,84 C DOAÇÃO PJ - FRIGO PRIME IND E COM DE CARNES	1
27/01/2020	11336	9548027	0,00	1.507,00	47.887,84 C DOAÇÃO PJ - MIN BOM JESUS LT	1
	11336	9548028	0,00	1.039,00	48.926,84 C DOAÇÃO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1
28/01/2020	11336	9548038	0,00	1.039,00	49.965,84 C DOAÇÃO PJ - SANPLAST IND E COM	1
	11336	9548037	0,00	1.039,00	51.004,84 C DOAÇÃO PJ - IBRAQ IND BRAS	1
	11336	9548036	0,00	3.992,00	54.996,84 C DOAÇÃO PJ - ATLANTA IND E COM LTDA	1
29/01/2020	11336	9548046	0,00	1.569,00	56.565,84 C DOAÇÃO PJ - COPEL IND E COM	1
	11336	9548066	0,00	1.039,00	57.604,84 C DOAÇÃO PJ - RECIPEL IND E COM	1
	11336	9548065	0,00	1.039,00	58.643,84 C DOAÇÃO PJ - RD MAQUINAS E EQUIP IND	1
	11336	9548039	0,00	1.039,00	59.682,84 C DOAÇÃO PJ - SEMENTES SANTA FE	1
	11336	9548040	0,00	1.039,00	60.721,84 C DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA	1
	11336	9548041	0,00	1.039,00	61.760,84 C DOAÇÃO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA	1
	11336	9548042	0,00	1.039,00	62.799,84 C DOAÇÃO PJ - VR LABEL	1
	11336	9548043	0,00	1.569,00	64.368,84 C DOAÇÃO PJ - AQUA ETE TEC EM EFLUENTES	1
	11336	9548044	0,00	1.569,00	65.937,84 C DOAÇÃO PJ - BEM BOM PESCADOS	1
	11336	9548045	0,00	1.569,00	67.506,84 C DOAÇÃO PJ - CENTAURO EMB FLEXIVEIS	1
	11336	9548047	0,00	1.569,00	69.075,84 C DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1
	11336	9548048	0,00	1.569,00	70.644,84 C DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	11336	9548049	0,00	1.569,00	72.213,84 C DOAÇÃO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	11336	9548050	0,00	1.569,00	73.782,84 C DOAÇÃO PJ - MINERVA SA	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2020	11336	9548051	0,00	1.569,00	75.351,84 C	DOAÇÃO PJ - NOVA IND E COM DE AL	1
	11336	9548052	0,00	1.569,00	76.920,84 C	DOAÇÃO PJ - RECICLAR	1
	11336	9548053	0,00	2.037,00	78.957,84 C	DOAÇÃO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11336	9548054	0,00	1.039,00	79.996,84 C	DOAÇÃO PJ - AC IND COM METAIS LTDA	1
	11336	9548055	0,00	1.039,00	81.035,84 C	DOAÇÃO PJ - BEEF MASTER	1
	11336	9548056	0,00	1.039,00	82.074,84 C	DOAÇÃO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1
	11336	9548057	0,00	1.039,00	83.113,84 C	DOAÇÃO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	11336	9548058	0,00	1.039,00	84.152,84 C	DOAÇÃO PJ - DECORA FESTAS LTDA	1
	11336	9548059	0,00	1.039,00	85.191,84 C	DOAÇÃO PJ - IMPERIAL DIST LTDA	1
	11336	9548060	0,00	1.039,00	86.230,84 C	DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	11336	9548061	0,00	1.039,00	87.269,84 C	DOAÇÃO PJ - IPIRANGA RECICLAVEM DE METAIS	1
	11336	9548062	0,00	1.039,00	88.308,84 C	DOAÇÃO PJ - JGA IND METALURGIA LTDA	1
	11336	9548063	0,00	1.039,00	89.347,84 C	DOAÇÃO PJ - IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11336	9548064	0,00	1.039,00	90.386,84 C	DOAÇÃO PJ - MATOS E RIBEIRO IND E COM	1
30/01/2020	11336	9548067	0,00	1.572,09	91.958,93 C	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1
31/01/2020	11336	9548068	0,00	998,00	92.956,93 C	DOAÇÃO PJ - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1
	11337	20	92.956,93	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			92.956,93	92.956,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			92.956,93	92.956,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9548070	0,00	42.021,26	42.021,26 C	DOAÇÃO PROTEGE GOIAS - CARAMURU	1
	11337	21	42.021,26	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEITA DOAÇÃO PROTEGE PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			42.021,26	42.021,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			42.021,26	42.021,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9548069	0,00	80,00	80,00 C	DOAÇÃO PF - NAO IDENTIFICADO	1
31/01/2020	11337	23	80,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			80,00	80,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			80,00	80,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11296	9526430	0,00	5,76	5,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	1
	11296	9526439	0,00	59,33	65,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	1
	11296	9526431	0,00	9,72	74,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 12081 SÉRIE 1	1
31/01/2020	11337	24	74,81	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACAO DE PRODUTOS /MERCADORIAS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			74,81	74,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			74,81	74,81	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.
21/01/2020	11336	9548020	0,00	286,00	286,00 C	OFICIO Nº 1323/2019 5º VARA DE RONALDO RODRIGUES	1
31/01/2020	11337	22	286,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOACOES POR DECIS-ES JUDICIAIS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			286,00	286,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			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.
15/01/2020	11296	9526427	0,00	4.581,52	4.581,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
	11296	9526423	0,00	4.190,00	8.771,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
	11296	9526435	0,00	167,20	8.938,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
	11296	9526432	0,00	4.740,00	13.678,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 001/2020 SÉRIE U	1
31/01/2020	11337	25	13.678,72	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			13.678,72	13.678,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13.678,72	13.678,72	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

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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.
02/01/2020	11336	9548954	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1696 DÉB CC 3	1
07/01/2020	11336	9547998	0,00	1.045,44	1.045,43 C	VENDA DE RECICLAVEIS - AKS TRANSPORTES	1
10/01/2020	11336	9549033	0,01	0,00	1.045,42 C	PROC 2339- 18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 376 DÉB CC 3	1
	11336	9549057	0,01	0,00	1.045,41 C	PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A. PG NF 2671578 DÉB CC 3	1
17/01/2020	11336	9549390	0,01	0,00	1.045,40 C	PROC 3140/16 VOL II JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 14729 DÉB CC 3	1
20/01/2020	11336	9549567	0,01	0,00	1.045,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1696 DÉB CC 3	1
	11336	9549500	0,01	0,00	1.045,38 C	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	1
21/01/2020	11336	9549576	0,01	0,00	1.045,37 C	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3232 DÉB CC 3	1
27/01/2020	11336	9549785	0,01	0,00	1.045,36 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21607 DÉB CC 3	1
31/01/2020	11308	176	0,00	0,01	1.045,37 C	REALOCAÇÃO PROC 2339- 18 VOL II SUPORTEAVANÇADO EM NEFROLOGIA S/SLTDA PG NF 376 DÉB CC 3	1
	11308	177	0,00	0,01	1.045,38 C	REALOCAÇÃO PROC 1077/17 VOL II TOTVS S.A.PG NF 2671578 DÉB CC 3	1
	11308	179	0,00	0,01	1.045,39 C	REALOCAÇÃO IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D- 1696 DÉB CC 3	1
	11308	180	0,00	0,01	1.045,40 C	REALOCAÇÃO PROC 1487/15 VOL XIX UNIMEDGOIANIA - COOPER. TRABMÉDICO PG NF 503715 DÉB CC 3	1
	11308	190	0,00	0,01	1.045,41 C	PROC 1877/19 GAATI GRUPOAVANÇADO DE ANEST TERAPIAPG NF 3232 DÉB CC 3	1
	11308	191	0,00	0,01	1.045,42 C	REALOCAÇÃO PROC 1171/19 PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE PGNF 21607 DÉB CC 3	1
	11308	175	0,00	0,01	1.045,43 C	REALOCAÇÃO PROC 1382/19 VOL II ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI PGNF 1696 DÉB CC 3	1
	11308	192	1.045,44	0,00	-0,01 D	REALOCAÇÃO VENDA DE RECICLAVEIS - AKSTRANSPORTES EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	1
	11308	178	0,00	0,01	0,00 C	REALOCAÇÃO PROC 3140/16 VOL II JOULEENGENHARIA TERMICA LTDA PGNF 14729 DÉB CC 3	1
			1.045,52	1.045,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.045,52	1.045,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9548007	0,00	240,00	240,00 C	4 INSCRICOES CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
08/01/2020	11336	9548009	0,00	360,00	600,00 C	06 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROFISSIONAL	
09/01/2020	11336	9548011	0,00	420,00	1.020,00 C	07 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
10/01/2020	11336	9547999	0,00	200,00	1.220,00 C	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
	11336	9548014	0,00	240,00	1.460,00 C	04 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
13/01/2020	11336	9548015	0,00	600,00	2.060,00 C	10 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
14/01/2020	11336	9548000	0,00	400,00	2.460,00 C	02 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
	11336	9548016	0,00	540,00	3.000,00 C	09 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
15/01/2020	11336	9548017	0,00	1.380,00	4.380,00 C	23 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9548001	0,00	200,00	4.580,00 C	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
16/01/2020	11336	9548018	0,00	1.680,00	6.260,00 C	28 INSCRICOES CURSO APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
17/01/2020	11336	9548019	0,00	60,00	6.320,00 C	01 INSCRICAO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	1
	11336	9548002	0,00	200,00	6.520,00 C	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
22/01/2020	11336	9548003	0,00	200,00	6.720,00 C	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
23/01/2020	11336	9548004	0,00	600,00	7.320,00 C	03 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
	11336	9548022	0,00	200,00	7.520,00 C	01 INSCRICAO TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
24/01/2020	11336	9548005	0,00	1.000,00	8.520,00 C	05 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
	11336	9548023	0,00	600,00	9.120,00 C	03 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
27/01/2020	11336	9548024	0,00	600,00	9.720,00 C	03 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
	11336	9548006	0,00	600,00	10.320,00 C	03 INSCRICOES TREINAMENTO AVANCAO TAV-R4	1
31/01/2020	11337	26	10.320,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 01/202	1
			10.320,00	10.320,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			10.320,00	10.320,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	102	0,00	1.014.362,65	1.014.362,65 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1
			0,00	1.014.362,65	1.014.362,65 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	1.014.362,65	1.014.362,65 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:	0,00 C

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIRO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	102	0,00	294.165,16	294.165,16 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - TERCEIROS	1
			0,00	294.165,16	294.165,16 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	294.165,16	294.165,16 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	102	0,00	93.270,65	93.270,65 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 -SAT	1
			0,00	93.270,65	93.270,65 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	93.270,65	93.270,65 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	102	0,00	24.356,54	24.356,54 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 -CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			0,00	24.356,54	24.356,54 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	24.356,54	24.356,54 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	151	0,00	48.010,88	48.010,88 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA JAN/2020	1
			0,00	48.010,88	48.010,88 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	48.010,88	48.010,88 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	95	0,00	78.728,13	78.728,13 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.936.406,74 X 2% 01/2020	1
			0,00	78.728,13	78.728,13 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	78.728,13	78.728,13 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	97	0,00	118.092,20	118.092,20 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.936.406,74 X3% 01/2020	1
			0,00	118.092,20	118.092,20 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	118.092,20	118.092,20 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	0,00	9.907,78	9.907,78 C PROVISÃO PROVISÃO RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			0,00	9.907,78	9.907,78 C <<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	9.907,78	9.907,78 C <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9548008	0,00	7.500,00	-7.500,00 C RESSARCIM DE SAL PG A MAIOR - ARMANDO ZAFALAO JUNI	1
09/01/2020	11336	9548012	0,00	5.000,00	-12.500,00 C RESSARC SAL PG A MAIOR - VILMA INUTUKA PEREIRA	1
16/01/2020	11336	9548925	934.951,30	0,00	922.451,30 D SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019	1
31/01/2020	11318	9540548	611,42	0,00	923.062,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	568,63	0,00	923.631,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	324,93	0,00	923.956,28 D 1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	241,90	0,00	924.198,18 D 1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2020	1
	11318	9540548	241,26	0,00	924.439,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	163,97	0,00	924.603,41 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	5.843,89	0,00	930.447,30 D 1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	5.337,01	0,00	935.784,31 D 1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.378,51	0,00	940.162,82 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	3.668,28	0,00	943.831,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	3.609,11	0,00	947.440,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	3.574,90	0,00	951.015,11 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.940,36	0,00	953.955,47 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	2.915,50	0,00	956.870,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.761,90	0,00	959.632,87 D 1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.237,17	0,00	961.870,04 D 1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.218,87	0,00	964.088,91 D 1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.160,10	0,00	966.249,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	827,05	0,00	967.076,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	660,91	0,00	967.736,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	655,33	0,00	968.392,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	11.575,18	0,00	979.967,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	9.030,99	0,00	988.998,47 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	7.733,40	0,00	996.731,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	6.642,78	0,00	1.003.374,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	6.287,43	0,00	1.009.662,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	5.060,90	0,00	1.014.722,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.167,26	0,00	1.018.890,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	588,94	0,00	1.019.479,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	431,68	0,00	1.019.910,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	380,82	0,00	1.020.291,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	365,55	0,00	1.020.657,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	202,54	0,00	1.020.859,77 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	186,62	0,00	1.021.046,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	4.156,50	0,00	1.025.202,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	59,73	0,00	1.025.262,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	53,26	0,00	1.025.315,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	273.195,52	0,00	1.298.511,40 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	233.974,79	0,00	1.532.486,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	108.762,03	0,00	1.641.248,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	48.602,60	0,00	1.689.850,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	25.588,40	0,00	1.715.439,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	21.720,74	0,00	1.737.159,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	20.817,36	0,00	1.757.977,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	19.213,22	0,00	1.777.190,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	44,80	0,00	1.777.235,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	34,03	0,00	1.777.269,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	13.868,50	0,00	1.791.137,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	9.949,47	0,00	1.801.087,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	8.984,78	0,00	1.810.072,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	6.642,78	0,00	1.816.714,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	6.384,91	0,00	1.823.099,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.536,46	0,00	1.827.636,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.396,12	0,00	1.832.032,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	3.775,12	0,00	1.835.807,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.514,99	0,00	1.838.322,50 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	
31/01/2020	11318	9540548	2.120,19	0,00	1.840.442,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.727,06	0,00	1.842.169,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.549,32	0,00	1.843.719,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.462,20	0,00	1.845.181,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.444,17	0,00	1.846.625,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	905,39	0,00	1.847.530,83 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	633,62	0,00	1.848.164,45 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	616,91	0,00	1.848.781,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	434,56	0,00	1.849.215,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	315,75	0,00	1.849.531,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	309,99	0,00	1.849.841,66 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	251,50	0,00	1.850.093,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	190,53	0,00	1.850.283,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	188,75	0,00	1.850.472,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	160,84	0,00	1.850.633,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	152,78	0,00	1.850.786,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	140,44	0,00	1.850.926,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	138,10	0,00	1.851.064,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	112.980,38	0,00	1.964.044,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	37.740,06	0,00	2.001.785,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	34.541,08	0,00	2.036.326,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	30.783,98	0,00	2.067.110,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	30.103,29	0,00	2.097.213,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	24.745,16	0,00	2.121.958,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	23.599,83	0,00	2.145.558,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.055,68	0,00	2.148.614,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.436,97	0,00	2.151.051,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.144,49	0,00	2.153.195,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	2.095,33	0,00	2.155.290,85 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	1.504,35	0,00	2.156.795,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.432,95	0,00	2.158.228,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.328,56	0,00	2.159.556,71 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 01/2020	1
	11318	9540548	1.279,40	0,00	2.160.836,11 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	
31/01/2020	11318	9540548	73,11	0,00	2.160.909,22 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	73,11	0,00	2.160.982,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	61,25	0,00	2.161.043,58 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	58,38	0,00	2.161.101,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	63.131,91	0,00	2.224.233,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	58.305,15	0,00	2.282.539,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	28.625,18	0,00	2.311.164,20 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	31,68	0,00	2.311.195,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	21,75	0,00	2.311.217,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	21.662,89	0,00	2.332.880,52 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	29,68	0,00	2.332.910,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	17.914,96	0,00	2.350.825,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	13.741,55	0,00	2.364.566,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	13.218,23	0,00	2.377.784,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	10.674,01	0,00	2.388.458,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.825,25	0,00	2.393.284,20 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.334,07	0,00	2.397.618,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.971,94	0,00	2.400.590,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.546,10	0,00	2.403.136,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.900,85	0,00	2.405.037,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.571,86	0,00	2.406.609,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.517,89	0,00	2.408.126,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.179,99	0,00	2.409.306,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.433,52	0,00	2.410.740,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	8.480,72	0,00	2.419.221,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	8.392,99	0,00	2.427.614,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	5.652,26	0,00	2.433.266,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.452,74	0,00	2.437.719,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.437,62	0,00	2.442.156,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	3.599,72	0,00	2.445.756,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.430,10	0,00	2.448.186,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.839,46	0,00	2.450.026,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.791,92	0,00	2.451.817,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	17.999,90	0,00	2.469.817,85 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	16.869,70	0,00	2.486.687,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	15.636,44	0,00	2.502.323,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	10.674,01	0,00	2.512.998,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	9.237,04	0,00	2.522.235,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.644,96	0,00	2.523.880,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.497,57	0,00	2.525.377,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.095,37	0,00	2.526.472,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	826,57	0,00	2.527.299,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	537,57	0,00	2.527.837,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	424,03	0,00	2.528.261,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	386,67	0,00	2.528.647,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	332,14	0,00	2.528.979,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	291,12	0,00	2.529.271,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	274,51	0,00	2.529.545,55 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	1.467,07	0,00	2.531.012,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.061,01	0,00	2.532.073,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	908,03	0,00	2.532.981,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	822,09	0,00	2.533.803,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	736,37	0,00	2.534.540,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	657,98	0,00	2.535.198,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	533,70	0,00	2.535.731,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	526,44	0,00	2.536.258,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	419,65	0,00	2.536.677,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	394,21	0,00	2.537.072,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	226,83	0,00	2.537.298,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	128,09	0,00	2.537.427,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	100,79	0,00	2.537.527,81 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	190,09	0,00	2.537.717,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11318	9540548	158,88	0,00	2.537.876,78 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	78,59	0,00	2.537.955,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	59,40	0,00	2.538.014,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	70.017,51	0,00	2.608.032,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	59.316,41	0,00	2.667.348,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	29.951,71	0,00	2.697.300,40 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	40,63	0,00	2.697.341,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	21,93	0,00	2.697.362,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	19,85	0,00	2.697.382,81 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	14.768,17	0,00	2.712.150,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	82,25	0,00	2.712.233,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	96.902,94	0,00	2.809.136,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	84.693,79	0,00	2.893.829,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	30.585,34	0,00	2.924.415,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	26.166,23	0,00	2.950.581,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	45,27	0,00	2.950.626,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	44,80	0,00	2.950.671,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	29,82	0,00	2.950.701,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	17.191,88	0,00	2.967.893,30 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	13.532,85	0,00	2.981.426,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	13.106,72	0,00	2.994.532,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	12.764,17	0,00	3.007.297,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	11.372,65	0,00	3.018.669,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	10.352,91	0,00	3.029.022,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	8.055,61	0,00	3.037.078,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	7.310,91	0,00	3.044.389,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	5.029,95	0,00	3.049.419,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	11.778,69	0,00	3.061.197,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	8.691,15	0,00	3.069.888,91 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	6.642,78	0,00	3.076.531,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	6.416,56	0,00	3.082.948,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	5.822,19	0,00	3.088.770,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.684,48	0,00	3.093.454,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.356,62	0,00	3.097.811,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.296,91	0,00	3.102.108,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	3.319,17	0,00	3.105.427,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.272,91	0,00	3.108.700,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/2020							
31/01/2020	11318	9540548	1.900,85	0,00	3.110.601,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.791,90	0,00	3.112.393,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.529,25	0,00	3.113.922,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.257,05	0,00	3.115.179,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	1.086,04	0,00	3.116.265,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.039,05	0,00	3.117.304,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	781,83	0,00	3.118.086,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	5.117,68	0,00	3.123.204,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.577,50	0,00	3.126.781,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.289,90	0,00	3.130.071,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	3.216,83	0,00	3.133.288,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	2.242,33	0,00	3.135.530,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.191,81	0,00	3.137.722,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.124,65	0,00	3.139.847,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.915,47	0,00	3.141.762,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.806,02	0,00	3.143.568,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.257,49	0,00	3.144.826,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.202,17	0,00	3.146.028,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.057,25	0,00	3.147.085,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	926,84	0,00	3.148.012,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	859,58	0,00	3.148.872,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	805,94	0,00	3.149.677,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	780,31	0,00	3.150.458,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	567,53	0,00	3.151.025,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	533,70	0,00	3.151.559,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	332,14	0,00	3.151.891,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	332,14	0,00	3.152.223,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	320,22	0,00	3.152.544,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	155,64	0,00	3.152.699,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	110,95	0,00	3.152.810,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	103,90	0,00	3.152.914,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	95,04	0,00	3.153.009,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	735,97	0,00	3.153.745,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	638,21	0,00	3.154.383,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	497,48	0,00	3.154.881,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	438,66	0,00	3.155.319,85 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	337,11	0,00	3.155.656,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	314,37	0,00	3.155.971,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	255,88	0,00	3.156.227,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	254,34	0,00	3.156.481,55 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	253,86	0,00	3.156.735,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	208,36	0,00	3.156.943,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	207,80	0,00	3.157.151,57 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	95,04	0,00	3.157.246,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	71,65	0,00	3.157.318,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	58,38	0,00	3.157.376,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	50,92	0,00	3.157.427,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	101.045,98	0,00	3.258.473,54 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	45.277,36	0,00	3.303.750,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	25.126,00	0,00	3.328.876,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	18.160,45	0,00	3.347.037,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	39,46	0,00	3.347.076,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	14.727,50	0,00	3.361.804,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	12.228,80	0,00	3.374.033,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	9.367,48	0,00	3.383.400,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	16,25	0,00	3.383.416,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	169,74	0,00	3.383.586,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	121,85	0,00	3.383.708,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	118,80	0,00	3.383.827,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	111,86	0,00	3.383.939,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	107,71	0,00	3.384.046,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	73,35	0,00	3.384.120,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	139.321,53	0,00	3.523.441,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	58.310,09	0,00	3.581.751,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	40.502,74	0,00	3.622.254,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	24.099,98	0,00	3.646.354,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	22.912,12	0,00	3.669.266,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	21.220,00	0,00	3.690.486,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	21.144,90	0,00	3.711.631,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	19.991,45	0,00	3.731.622,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	19.648,66	0,00	3.751.271,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	32,90	0,00	3.751.304,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	6.742,30	0,00	3.758.046,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.801,72	0,00	3.761.848,54 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.394,79	0,00	3.765.243,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	3.156,56	0,00	3.768.399,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.965,82	0,00	3.771.365,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.154,30	0,00	3.773.520,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.194,60	0,00	3.774.714,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.145,61	0,00	3.775.860,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.314,05	0,00	3.777.174,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	1.083,15	0,00	3.778.257,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	999,57	0,00	3.779.256,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	982,43	0,00	3.780.239,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	836,16	0,00	3.781.075,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	665,30	0,00	3.781.740,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	580,00	0,00	3.782.320,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1
	11318	9540548	565,87	0,00	3.782.886,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	438,66	0,00	3.783.325,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	430,40	0,00	3.783.755,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	402,78	0,00	3.784.158,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	319,24	0,00	3.784.477,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	292,20	0,00	3.784.770,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	251,50	0,00	3.785.021,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	223,43	0,00	3.785.244,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	178,87	0,00	3.785.423,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	149,78	0,00	3.785.573,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	1
	11318	9540548	65,70	0,00	3.785.639,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	205.944,82	0,00	3.991.584,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	190.311,55	0,00	4.181.895,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	24.043,48	0,00	4.205.939,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	20.593,56	0,00	4.226.532,72 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	21,93	0,00	4.226.554,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	17.193,32	0,00	4.243.747,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	15.606,48	0,00	4.259.354,45 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	11.350,55	0,00	4.270.705,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	11.317,38	0,00	4.282.022,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020	1
	11318	9540548	16,85	0,00	4.282.039,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	16,52	0,00	4.282.055,75 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2020	1
	11308	194	0,00	207.243,77	4.074.811,98 D	REALOCAÇÃO DE VALORES MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11308	195	0,00	26.170,63	4.048.641,35 D	RELOCAÇÃO DE VALORES REF VALE TRANSPORTE01/2020	1
	11318	9540548	0,00	490,49	4.048.150,86 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	202,50	4.047.948,36 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,96	4.047.942,40 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.047.937,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.047.931,60 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3,15	4.047.928,45 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2,87	4.047.925,58 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	835,90	4.047.089,68 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	693,18	4.046.396,50 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11308	69	0,00	1.594,32	4.044.802,18 D	REALOCAÇÃO 1663 - ESTORNO REF. SALARIOPAGO A MAIOR 01/2020 004339 ATHOS VINICIUS BRANDAO SILVA EVENTO 1663	1
	11318	9540548	0,00	18,10	4.044.784,08 D	1008 - FALTAS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	5,40	4.044.778,68 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2,03	4.044.776,65 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	501,06	4.044.275,59 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	415,15	4.043.860,44 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	279,70	4.043.580,74 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	67,08	4.043.513,66 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	38,78	4.043.474,88 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	15,54	4.043.459,34 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	10,80	4.043.448,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,16	4.043.439,38 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	7,56	4.043.431,82 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.043.426,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.043.421,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3.138,16	4.040.282,86 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.103,93	4.038.178,93 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	578,15	4.037.600,78 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	170,74	4.037.430,04 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	141,12	4.037.288,92 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	773,89	4.036.515,03 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	113,83	4.036.401,20 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	80,64	4.036.320,56 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	76,14	4.036.244,42 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	70,56	4.036.173,86 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	65,69	4.036.108,17 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	36,21	4.036.071,96 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.036.066,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.036.061,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.036.055,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,32	4.036.046,44 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.036.041,04 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	12,17	4.036.028,87 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,95	4.036.018,92 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.389,43	4.034.629,49 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	896,94	4.033.732,55 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	490,49	4.033.242,06 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	358,17	4.032.883,89 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	588,65	4.032.295,24 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	189,54	4.032.105,70 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	167,82	4.031.937,88 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	115,15	4.031.822,73 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	101,40	4.031.721,33 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	96,96	4.031.624,37 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	65,69	4.031.558,68 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	29,68	4.031.529,00 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	82,03	4.031.446,97 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	75,94	4.031.371,03 D	1010 - ATRASO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	34,67	4.031.336,36 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	31,50	4.031.304,86 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5,40	4.031.299,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1,96	4.031.297,50 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	18,10	4.031.279,40 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	14,25	4.031.265,15 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3,27	4.031.261,88 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	744,12	4.030.517,76 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	607,85	4.029.909,91 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.710,88	4.027.199,03 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.086,61	4.026.112,42 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	170,34	4.025.942,08 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	167,93	4.025.774,15 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	167,82	4.025.606,33 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	167,82	4.025.438,51 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	103,25	4.025.335,26 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	607,85	4.024.727,41 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	599,27	4.024.128,14 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	506,57	4.023.621,57 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	339,61	4.023.281,96 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	284,81	4.022.997,15 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	96,96	4.022.900,19 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	83,97	4.022.816,22 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	67,08	4.022.749,14 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	62,20	4.022.686,94 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	30,01	4.022.656,93 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	29,49	4.022.627,44 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	146,82	4.022.480,62 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	137,62	4.022.343,00 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	86,05	4.022.256,95 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	68,76	4.022.188,19 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	61,27	4.022.126,92 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	12,13	4.022.114,79 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,17	4.022.105,62 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	6,91	4.022.098,71 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3,24	4.022.095,47 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2,21	4.022.093,26 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1,54	4.022.091,72 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.002,34	4.021.089,38 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	934,55	4.020.154,83 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	599,27	4.019.555,56 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	506,57	4.019.048,99 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	415,15	4.018.633,84 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	334,34	4.018.299,50 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	189,54	4.018.109,96 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	91,11	4.018.018,85 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	82,03	4.017.936,82 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	58,17	4.017.878,65 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	58,17	4.017.820,48 D	1008 - FALTAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	38,78	4.017.781,70 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	37,00	4.017.744,70 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	36,21	4.017.708,49 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	22,44	4.017.686,05 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	20,03	4.017.666,02 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	7,94	4.017.658,08 D	1010 - ATRASO 01/2020	1
			4.294.555,75	276.897,67	4.017.658,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			4.294.555,75	276.897,67	4.017.658,08 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	11.578,29	0,00	11.578,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	10.168,14	0,00	21.746,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	9.674,29	0,00	31.420,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.700,92	0,00	34.121,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.585,99	0,00	36.707,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.499,64	0,00	39.207,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.313,85	0,00	41.521,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.911,63	0,00	43.432,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.174,58	0,00	44.607,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	736,83	0,00	45.344,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	664,11	0,00	46.008,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	518,94	0,00	46.527,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	184,32	0,00	46.711,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	120,55	0,00	46.832,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	17.664,98	0,00	64.497,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	8.133,04	0,00	72.630,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.207,84	0,00	74.837,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.190,34	0,00	77.028,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.900,62	0,00	78.928,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.884,10	0,00	80.813,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.059,57	0,00	81.872,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.449,15	0,00	83.321,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	886,60	0,00	84.208,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	791,71	0,00	85.000,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	462,47	0,00	85.462,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	381,44	0,00	85.843,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	339,34	0,00	86.183,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
AVOS 01/2020							
31/01/2020	11313	9533458	241,39	0,00	86.424,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	211,09	0,00	86.635,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	184,32	0,00	86.820,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	153,31	0,00	86.973,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	29.178,31	0,00	116.151,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	22.876,72	0,00	139.028,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	11.382,13	0,00	150.410,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.035,52	0,00	155.446,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.832,29	0,00	159.278,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.059,51	0,00	162.337,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.197,96	0,00	164.535,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.924,14	0,00	166.459,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	876,92	0,00	167.336,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	408,86	0,00	167.745,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	368,64	0,00	168.114,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	273,00	0,00	168.387,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	177,75	0,00	168.565,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	24.943,98	0,00	193.509,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	9.460,27	0,00	202.969,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	6.897,07	0,00	209.866,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.132,44	0,00	213.998,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.217,55	0,00	217.216,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.600,52	0,00	219.816,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.289,83	0,00	222.106,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.081,68	0,00	224.188,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.451,42	0,00	225.639,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.251,92	0,00	226.891,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.226,31	0,00	228.118,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	806,77	0,00	228.924,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	648,51	0,00	229.573,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	514,30	0,00	230.087,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	437,82	0,00	230.525,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	3.558,56	0,00	234.084,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.359,18	0,00	236.443,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.978,94	0,00	238.422,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.655,40	0,00	240.077,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	890,38	0,00	240.967,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	708,87	0,00	241.676,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	648,51	0,00	242.325,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	286,07	0,00	242.611,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	237,33	0,00	242.848,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	177,74	0,00	243.026,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	166,05	0,00	243.192,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	6.029,02	0,00	249.221,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.941,46	0,00	253.163,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.335,35	0,00	255.498,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.088,07	0,00	257.586,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.811,78	0,00	259.398,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.193,44	0,00	260.591,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	914,02	0,00	261.505,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	731,28	0,00	262.236,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	458,12	0,00	262.695,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	118,12	0,00	262.813,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	20.239,60	0,00	283.052,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	12.750,00	0,00	295.802,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	9.223,94	0,00	305.026,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.353,21	0,00	308.379,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.884,34	0,00	311.264,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.776,76	0,00	314.041,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.652,40	0,00	316.693,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.631,40	0,00	319.324,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.533,05	0,00	321.857,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.038,23	0,00	323.896,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.320,36	0,00	325.216,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.247,18	0,00	326.463,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	1.148,06	0,00	327.611,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.132,32	0,00	328.744,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	895,12	0,00	329.639,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	487,12	0,00	330.126,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	143,38	0,00	330.269,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	52,01	0,00	330.321,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	25.669,14	0,00	355.990,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	10.914,33	0,00	366.905,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	7.519,81	0,00	374.424,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	7.314,72	0,00	381.739,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.438,13	0,00	387.177,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.244,15	0,00	391.421,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.343,11	0,00	394.765,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.307,10	0,00	398.072,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.927,47	0,00	400.999,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.903,41	0,00	403.903,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.390,52	0,00	406.293,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.054,12	0,00	408.347,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	453,84	0,00	408.801,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	176,40	0,00	408.977,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	145,94	0,00	409.123,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1
			409.123,89	0,00	409.123,89 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			409.123,89	0,00	409.123,89 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	34.912,08	0,00	34.912,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	26.656,20	0,00	61.568,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	15.520,37	0,00	77.088,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.388,39	0,00	82.477,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.024,82	0,00	87.501,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.814,04	0,00	92.315,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.585,42	0,00	96.901,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.554,60	0,00	101.455,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	3.247,95	0,00	104.703,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.251,60	0,00	106.955,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.030,98	0,00	108.986,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.416,72	0,00	110.403,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	881,41	0,00	111.284,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	590,09	0,00	111.874,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	567,24	0,00	112.441,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	360,97	0,00	112.802,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	191,18	0,00	112.994,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	92,01	0,00	113.086,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	14.810,71	0,00	127.896,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.467,52	0,00	133.364,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.732,79	0,00	138.097,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.616,63	0,00	141.713,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.900,37	0,00	144.614,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.688,27	0,00	147.302,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.184,65	0,00	148.487,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.412,52	0,00	149.899,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.346,10	0,00	151.245,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	800,22	0,00	152.045,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	728,07	0,00	152.773,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	550,20	0,00	153.324,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	492,24	0,00	153.816,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	255,59	0,00	154.071,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	81,22	0,00	154.153,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	9.923,70	0,00	164.076,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.234,24	0,00	167.311,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.775,57	0,00	170.086,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.669,23	0,00	171.755,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.597,67	0,00	173.353,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	508,92	0,00	173.862,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	388,36	0,00	174.250,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	248,09	0,00	174.498,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	226,20	0,00	174.725,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	220,55	0,00	174.945,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	159,95	0,00	175.105,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	25.394,61	0,00	200.500,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	14.156,36	0,00	214.656,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.661,97	0,00	220.318,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.151,11	0,00	225.469,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.589,68	0,00	229.059,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.489,96	0,00	231.549,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.187,18	0,00	232.736,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.059,29	0,00	233.795,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.345,71	0,00	235.141,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	745,23	0,00	235.886,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	248,09	0,00	236.134,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	19.577,85	0,00	255.712,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	13.161,48	0,00	268.874,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	10.086,32	0,00	278.960,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.379,70	0,00	284.340,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.152,35	0,00	287.492,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.768,39	0,00	290.260,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.996,19	0,00	292.257,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.795,04	0,00	294.052,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.770,87	0,00	295.823,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.107,62	0,00	296.930,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	452,02	0,00	297.382,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	395,79	0,00	297.778,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	327,89	0,00	298.106,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	243,34	0,00	298.349,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	230,67	0,00	298.580,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	15.093,93	0,00	313.674,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	10.572,47	0,00	324.246,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	8.687,41	0,00	332.934,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.121,81	0,00	337.055,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	4.050,28	0,00	341.106,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.338,81	0,00	344.445,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.592,70	0,00	347.037,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.415,72	0,00	349.453,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.934,96	0,00	351.388,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	637,96	0,00	352.026,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	619,05	0,00	352.645,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	262,76	0,00	352.908,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	51.842,64	0,00	404.750,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	33.430,95	0,00	438.181,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	17.038,92	0,00	455.220,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.504,52	0,00	459.725,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	4.303,51	0,00	464.028,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.903,28	0,00	467.932,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.636,43	0,00	471.568,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.091,92	0,00	474.660,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	883,05	0,00	475.543,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	699,02	0,00	476.242,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	195,44	0,00	476.437,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	156,99	0,00	476.594,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	39.377,49	0,00	515.972,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	17.520,86	0,00	533.493,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	14.064,09	0,00	547.557,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	8.498,28	0,00	556.055,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	6.591,68	0,00	562.647,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	5.771,46	0,00	568.418,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.763,56	0,00	572.182,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.722,89	0,00	575.905,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.617,36	0,00	579.522,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	3.202,53	0,00	582.725,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.669,15	0,00	585.394,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.605,33	0,00	587.999,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	2.551,82	0,00	590.551,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	1.788,00	0,00	592.339,39D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.578,70	0,00	593.918,09D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.199,63	0,00	595.117,72D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	1.150,11	0,00	596.267,83D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	876,71	0,00	597.144,54D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	649,08	0,00	597.793,62D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	125,93	597.667,69D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	37,99	597.629,70D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	4.934,87	592.694,83D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	4.814,17	587.880,66D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	952,49	586.928,17D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	2.143,36	584.784,81D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	316,08	584.468,73D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	8.910,55	575.558,18D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	6.020,37	569.537,81D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	4.266,41	565.271,40D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	555,81	564.715,59D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1
			597.793,62	33.078,03	564.715,59D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			597.793,62	33.078,03	564.715,59D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548845	24.829,36	0,00	24.829,36D	PROVISÃO NFS Nº 503299 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548918	68.620,08	0,00	93.449,44D	PROVISÃO NFS Nº 503726 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548906	95.636,38	0,00	189.085,82D	PROVISÃO NFS Nº 503296 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548893	16.735,00	0,00	205.820,82D	PROVISÃO NFS Nº 503715 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11308	194	207.243,77	0,00	413.064,59D	REALOCAÇÃO DE VALORES MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11294	29	0,00	24.802,79	388.261,80D	ESTORNO NFS 503299 UNIMEDGOIANIA COOP TRAB. MEDICO	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11294	33	0,00	95.608,72	292.653,08 D	ESTORNO NFS 503296 UNIMEDGOIANIA COOPE TRAB. MEDICO	1
	11294	32	0,00	16.515,47	276.137,61 D	REF. ESTORNO NFS 503715 UNIMED GOIANIA COOPER TRAB. MEDICO	1
	11294	30	0,00	68.589,80	207.547,81 D	REF. ESTORNO NFS 503726 UNIMED GOIANIA COOP TRAB MEDICO	1
	11318	9540548	0,00	424,78	207.123,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	360,00	206.763,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	357,77	206.405,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	293,35	206.111,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	257,54	205.854,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	247,30	205.607,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	202,84	205.404,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	192,00	205.212,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	160,44	205.051,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	158,40	204.893,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	154,30	204.739,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	14.650,20	190.088,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	4.959,70	185.129,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.767,76	183.361,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.285,86	182.075,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	768,73	181.306,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	756,96	180.549,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	685,00	179.864,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	649,66	179.215,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,80	179.195,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,80	179.175,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	11,88	179.163,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3,00	179.160,74 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	418,32	178.742,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	186,50	178.555,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	180,00	178.375,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	150,00	178.225,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	145,79	178.080,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	114,91	177.965,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11318	9540548	0,00	68,54	177.896,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	68,40	177.828,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	60,00	177.768,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	49,50	177.718,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	47,43	177.671,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	39,60	177.631,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	28,93	177.602,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	26,41	177.576,41 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	21,00	177.555,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	177.545,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,11	177.536,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2,96	177.533,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	7.653,27	169.880,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	6.426,42	163.453,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	4.847,70	158.606,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3.447,18	155.158,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.359,00	152.799,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.003,17	150.796,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.202,53	149.594,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.041,60	148.552,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.006,10	147.546,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	532,05	147.014,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	510,50	146.503,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	510,00	145.993,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	468,20	145.525,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	407,79	145.117,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	400,00	144.717,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	369,26	144.348,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	300,00	144.048,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	296,02	143.752,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	280,17	143.472,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	165,90	143.306,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	164,89	143.141,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	158,57	142.983,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	158,31	142.824,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	128,70	142.696,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	117,61	142.578,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	142.478,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	142.378,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	142.278,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	97,70	142.180,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	90,00	142.090,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	79,20	142.011,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	75,03	141.936,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	75,00	141.861,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	69,30	141.792,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.985,76	138.806,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.528,80	136.277,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.241,00	134.036,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.124,69	131.912,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.458,72	130.453,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.323,95	129.129,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.219,16	127.910,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	974,44	126.935,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	929,63	126.006,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	925,40	125.080,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	826,57	124.254,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	122,50	124.131,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	124.031,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	54,06	123.977,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	46,00	123.931,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	31,31	123.900,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	29,70	123.870,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	28,46	123.842,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	28,45	123.813,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	30,00	123.783,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	29,70	123.753,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	26,33	123.727,64 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	21,78	123.705,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	123.695,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	7,50	123.688,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2,10	123.686,36 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	16.085,95	107.600,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5.527,51	102.072,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	4.522,57	97.550,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	8,91	97.541,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	0,90	97.540,52 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	21,65	97.518,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,80	97.499,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,80	97.479,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	97.469,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	97.459,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	97.449,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,41	97.440,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.656,60	94.783,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.286,03	93.497,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.146,18	92.351,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	832,40	91.518,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	662,88	90.856,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	620,90	90.235,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	519,42	89.715,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	431,73	89.284,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	346,76	88.937,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	273,04	88.664,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	213,11	88.451,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	163,36	88.287,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.847,46	86.440,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.052,00	85.388,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	932,97	84.455,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	513,00	83.942,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	424,78	83.517,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	308,51	83.209,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	259,71	82.949,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	230,00	82.719,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	184,77	82.534,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	150,00	82.384,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	150,00	82.234,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	121,00	82.113,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	113,31	82.000,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	110,00	81.890,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	81.790,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	81.690,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	149,11	81.541,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	127,21	81.413,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	100,00	81.313,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	99,59	81.214,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	90,00	81.124,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	74,00	81.050,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	60,00	80.990,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	57,50	80.932,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	33,95	80.898,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	21,00	80.877,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	90,00	80.787,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	85,67	80.702,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	68,87	80.633,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	60,00	80.573,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	39,60	80.533,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	39,60	80.494,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,80	80.474,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	80.464,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	80.454,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	19,80	80.434,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	5.112,99	75.321,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.982,39	73.339,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.466,41	71.872,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.376,32	70.496,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	978,23	69.518,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	626,16	68.892,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	6.962,38	61.929,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	6.470,80	55.459,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3.009,34	52.449,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.590,56	50.859,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.264,22	49.594,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.145,90	48.449,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	549,78	47.899,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	309,55	47.589,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	246,50	47.343,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	205,20	47.138,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	151,20	46.986,81 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	121,00	46.865,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	109,50	46.756,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	676,44	46.079,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	419,98	45.659,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	350,00	45.309,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	272,20	45.037,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	242,90	44.794,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	213,11	44.581,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	206,56	44.375,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	200,00	44.175,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	93,00	44.082,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	73,04	44.009,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	61,88	43.947,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	50,00	43.897,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	40,45	43.856,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	29,70	43.827,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	28,45	43.798,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	24,76	43.773,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,56	43.754,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	18,00	43.736,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	14,12	43.722,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	106,61	43.615,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	85,39	43.530,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	81,00	43.449,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	77,62	43.371,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	59,40	43.312,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	49,50	43.262,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	48,36	43.214,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	42,00	43.172,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	36,00	43.136,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	33,06	43.103,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	26,56	43.076,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	26,00	43.050,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	21,00	43.029,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	43.019,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	6,04	43.013,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1,61	43.012,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1,47	43.010,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	11.494,64	31.516,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	10.812,32	20.703,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	3.765,31	16.938,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.550,09	14.388,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.502,82	11.885,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.319,30	9.566,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.645,73	7.920,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.637,83	6.282,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.271,40	5.011,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.092,56	3.918,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	0,00	695,92	3.222,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	672,24	2.550,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	511,83	2.038,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	392,00	1.646,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	255,08	1.391,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	205,03	1.186,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	187,90	998,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	180,00	818,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	180,00	638,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	165,07	473,57 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	150,00	323,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	98,40	225,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	53,56	171,61 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	43,39	128,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	35,52	92,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	29,70	63,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	22,95	40,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	19,80	20,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	10,35	9,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	9,90	0,00 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020	1
			413.064,59	413.064,59	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			413.064,59	413.064,59	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2020	11336	9548856	1.152,40	0,00	1.152,40 D	PROVISÃO NFS Nº 2124117 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/01/2020	11336	9548915	507,40	0,00	1.659,80 D	PROVISÃO NFS Nº 2127995 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11308	195	26.170,63	0,00	27.830,43 D	RELOCAÇÃO DE VALORES REF VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11336	9548844	464,80	0,00	28.295,23 D	PROVISÃO NFS Nº 43848 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11318	9540548	0,00	285,94	28.009,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11318	9540548	0,00	146,22	27.863,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	4.733,91	23.129,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	438,18	22.690,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	245,85	22.445,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	227,45	22.217,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	107,51	22.110,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	123,60	21.986,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	111,45	21.875,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	60,20	21.814,92 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.892,70	19.922,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	114,05	19.808,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	103,20	19.704,97 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	96,50	19.608,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	57,34	19.551,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	143,35	19.407,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	38,70	19.369,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	13,82	19.355,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.719,27	17.635,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	942,63	16.693,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	648,82	16.044,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	318,20	15.726,34 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	200,03	15.526,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	165,72	15.360,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	272,36	15.088,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	154,80	14.933,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	127,21	14.806,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	157,62	14.648,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	114,05	14.534,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	87,73	14.446,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	87,73	14.359,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	53,76	14.305,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2020	
31/01/2020	11318	9540548	0,00	1.032,39	13.272,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	899,17	12.373,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	703,55	11.670,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	2.654,77	9.015,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.354,09	7.661,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	979,95	6.681,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	804,09	5.877,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	147,59	5.729,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	147,59	5.582,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	114,05	5.468,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	103,68	5.364,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	737,54	4.626,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	584,88	4.041,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	207,36	3.834,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	85,98	3.748,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	78,84	3.669,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	53,75	3.616,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	87,73	3.528,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	52,64	3.475,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	39,43	3.436,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	28,67	3.407,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	985,04	2.422,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	706,35	1.716,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	687,80	1.028,40 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	256,36	772,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	163,47	608,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	146,22	462,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	131,60	330,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	114,05	216,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	114,05	102,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	102,65	0,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020	1
			28.295,23	28.295,23	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

28.295,23 28.295,23 0,00 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	519,50	0,00	519,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	519,50	0,00	1.039,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	519,50	0,00	1.558,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	25,97	0,00	1.584,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	499,00	1.085,47 D 3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	1.039,00	0,00	2.124,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	519,50	0,00	2.643,97 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	519,50	0,00	3.163,47 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	493,53	0,00	3.657,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
	11318	9540548	2.078,00	0,00	5.735,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	1
			6.234,00	499,00	5.735,00 D <=== Saldo da Conta em 01/2020	
			6.234,00	499,00	5.735,00 D <=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	388,08	0,00	388,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	291,69	0,00	679,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	213,05	0,00	892,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	4.928,40	0,00	5.821,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	653,35	0,00	6.474,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	7,49	0,00	6.482,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	5,13	0,00	6.487,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	4,43	0,00	6.491,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	4,31	0,00	6.495,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	5.263,47	0,00	11.759,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	423,07	0,00	12.182,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	313,54	0,00	12.496,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	294,25	0,00	12.790,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	210,89	0,00	13.001,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	161,72	0,00	13.162,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	124,76	0,00	13.287,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	106,38	0,00	13.394,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	92,94	0,00	13.486,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	84,79	0,00	13.571,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	72,62	0,00	13.644,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	69,08	0,00	13.713,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	65,43	0,00	13.778,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	53,78	0,00	13.832,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	53,50	0,00	13.886,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	53,01	0,00	13.939,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	49,20	0,00	13.988,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	21.940,74	0,00	35.929,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	40,56	0,00	35.969,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	39,33	0,00	36.008,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	32,52	0,00	36.041,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	31,48	0,00	36.072,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	20,86	0,00	36.093,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	18,56	0,00	36.112,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	14,57	0,00	36.126,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	9,34	0,00	36.136,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	6,12	0,00	36.142,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	6,05	0,00	36.148,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	5,79	0,00	36.154,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	2,30	0,00	36.156,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	2,03	0,00	36.158,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	3.808,21	0,00	39.966,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	440,89	0,00	40.407,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	125,16	0,00	40.532,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	104,18	0,00	40.637,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	87,88	0,00	40.724,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	48,84	0,00	40.773,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	46,37	0,00	40.820,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	3.397,46	0,00	44.217,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	2.017,95	0,00	46.235,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	1.729,73	0,00	47.965,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	1.142,66	0,00	49.107,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	101,13	0,00	49.209,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	60,29	0,00	49.269,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	31,81	0,00	49.301,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	30,31	0,00	49.331,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	25,06	0,00	49.356,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	23,18	0,00	49.379,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	22,31	0,00	49.402,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	17,87	0,00	49.419,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	31,08	0,00	49.450,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	26,02	0,00	49.477,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	10,34	0,00	49.487,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	7,89	0,00	49.495,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	4,01	0,00	49.499,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2,69	0,00	49.501,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	1,52	0,00	49.503,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,90	0,00	49.504,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,44	0,00	49.504,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	14,18	0,00	49.518,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	11,47	0,00	49.530,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2,81	0,00	49.533,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2,31	0,00	49.535,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	1.530,08	0,00	51.065,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	1.091,54	0,00	52.157,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	1.012,22	0,00	53.169,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	683,93	0,00	53.853,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	359,19	0,00	54.212,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	340,26	0,00	54.552,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	205,88	0,00	54.758,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	130,32	0,00	54.888,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	126,85	0,00	55.015,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	204,49	0,00	55.220,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	88,46	0,00	55.308,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	81,36	0,00	55.390,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	64,39	0,00	55.454,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	54,43	0,00	55.508,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	42,90	0,00	55.551,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	39,59	0,00	55.591,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	38,97	0,00	55.630,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	32,67	0,00	55.663,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	26,48	0,00	55.689,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	24,07	0,00	55.713,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	20,58	0,00	55.734,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	19,45	0,00	55.753,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	14.330,07	0,00	70.083,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	62,11	0,00	70.145,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	37,25	0,00	70.183,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	35,34	0,00	70.218,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	13,96	0,00	70.232,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	12,76	0,00	70.245,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	5,09	0,00	70.250,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	4,62	0,00	70.254,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	4,28	0,00	70.259,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	4,25	0,00	70.263,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	3,38	0,00	70.266,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	1,01	0,00	70.267,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,45	0,00	70.268,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	10,47	0,00	70.278,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	9,46	0,00	70.288,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	5,04	0,00	70.293,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	3,95	0,00	70.297,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	3,57	0,00	70.300,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2,84	0,00	70.303,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	1,80	0,00	70.305,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	1,11	0,00	70.306,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,88	0,00	70.307,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2.755,79	0,00	73.063,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	1.445,15	0,00	74.508,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	1.107,88	0,00	75.616,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	947,73	0,00	76.563,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	732,35	0,00	77.296,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	648,76	0,00	77.945,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	4.219,42	0,00	82.164,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2.312,32	0,00	84.476,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	750,39	0,00	85.227,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	332,64	0,00	85.559,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	253,94	0,00	85.813,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	219,75	0,00	86.033,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	628,95	0,00	86.662,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	277,92	0,00	86.940,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	275,69	0,00	87.216,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	73,72	0,00	87.289,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	56,09	0,00	87.345,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	36,61	0,00	87.382,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	22,12	0,00	87.404,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	16,90	0,00	87.421,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	12.023,84	0,00	99.445,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	14,74	0,00	99.460,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	13,97	0,00	99.474,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	7,16	0,00	99.481,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	6,25	0,00	99.487,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	4,46	0,00	99.491,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	2,45	0,00	99.494,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	190,35	0,00	99.684,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	183,77	0,00	99.868,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	169,88	0,00	100.038,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	144,30	0,00	100.182,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	135,28	0,00	100.317,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	131,53	0,00	100.449,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	26,70	0,00	100.476,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	23,07	0,00	100.499,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	553,16	0,00	101.052,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	541,71	0,00	101.594,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	322,96	0,00	101.917,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	278,22	0,00	102.195,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	209,91	0,00	102.405,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	157,60	0,00	102.562,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	120,95	0,00	102.683,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	59,65	0,00	102.743,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	24,39	0,00	102.767,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	19,90	0,00	102.787,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	17,58	0,00	102.805,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	17,01	0,00	102.822,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	12,38	0,00	102.834,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	10,58	0,00	102.845,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	8,92	0,00	102.854,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	8,25	0,00	102.862,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	5,25	0,00	102.867,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	4,62	0,00	102.872,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	3,83	0,00	102.876,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,97	0,00	102.877,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,83	0,00	102.877,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.925,59	100.952,31 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	462,14	100.490,17 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2020	1
			102.877,90	2.387,73	100.490,17 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			102.877,90	2.387,73	100.490,17 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	283,00	0,00	283,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	188,65	0,00	471,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	4.200,00	0,00	4.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	7.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	10.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	3.000,00	0,00	13.671,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.003,48	0,00	15.675,13 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	2.000,00	0,00	17.675,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.928,19	0,00	19.603,32 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	1.003,07	0,00	20.606,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	780,00	0,00	21.386,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	10.500,00	0,00	31.886,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	4.200,00	0,00	36.086,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	120,00	0,00	36.206,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	120,00	0,00	36.326,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	7.500,00	0,00	43.826,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.366,67	0,00	46.193,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.200,00	0,00	47.393,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.200,00	0,00	48.593,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.380,00	0,00	49.973,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.000,00	0,00	50.973,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.000,00	0,00	51.973,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	750,00	0,00	52.723,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	92,00	0,00	52.815,06 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	55.815,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.138,71	0,00	57.953,77 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	1.200,00	0,00	59.153,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	120,00	0,00	59.273,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	7.500,00	0,00	66.773,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	7.500,00	0,00	74.273,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	77.273,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.500,00	0,00	78.773,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	7.500,00	0,00	86.273,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	5.013,11	0,00	91.286,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	94.286,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.500,00	0,00	95.786,88 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	1.200,00	0,00	96.986,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.400,00	0,00	98.386,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	700,00	0,00	99.086,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	664,28	0,00	99.751,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	600,00	0,00	100.351,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	10.000,00	0,00	110.351,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	6.300,00	0,00	116.651,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.509,27	0,00	120.160,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	123.160,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.000,00	0,00	126.160,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	664,28	0,00	126.824,71 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	600,00	0,00	127.424,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	3.250,00	0,00	130.674,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.400,00	0,00	133.074,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.700,00	0,00	134.774,71 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	1.500,00	0,00	136.274,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.200,00	0,00	137.474,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.200,00	0,00	138.674,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.360,00	0,00	140.034,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	120,00	0,00	140.154,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	120,00	0,00	140.274,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	664,28	0,00	140.938,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	1
	11318	9540548	22.500,00	0,00	163.438,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	7.500,00	0,00	170.938,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	4.725,00	0,00	175.663,99 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	3.750,00	0,00	179.413,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.900,00	0,00	182.313,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	2.000,00	0,00	184.313,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.754,63	0,00	186.068,62 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	1.500,00	0,00	187.568,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	1.500,00	0,00	189.068,62 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1
	11318	9540548	1.340,00	0,00	190.408,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	700,00	0,00	191.108,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
	11318	9540548	7.500,00	0,00	198.608,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1
			198.608,62	0,00	198.608,62 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

198.608,62 0,00 198.608,62 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-
CRER

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	432,00	0,00	432,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	648,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	864,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	206,60	0,00	1.070,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.419,20	0,00	3.489,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.138,61	0,00	5.628,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.353,60	0,00	6.982,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.029,60	0,00	8.011,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	623,40	0,00	8.635,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	432,00	0,00	9.067,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	237,60	0,00	9.304,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	9.520,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	108,00	0,00	9.628,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	54,00	0,00	9.682,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	16.819,20	0,00	26.501,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	7.671,38	0,00	34.173,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.576,62	0,00	38.749,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.329,70	0,00	43.079,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	3.340,80	0,00	46.420,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.188,80	0,00	48.609,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.088,00	0,00	50.697,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.324,80	0,00	52.021,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.274,58	0,00	53.296,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	810,00	0,00	54.106,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	792,00	0,00	54.898,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	648,00	0,00	55.546,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	648,00	0,00	56.194,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	432,00	0,00	56.626,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	417,60	0,00	57.044,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	244,80	0,00	57.288,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	244,80	0,00	57.533,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	57.749,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	57.965,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	206,60	0,00	58.172,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	206,60	0,00	58.378,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.778,40	0,00	60.157,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.389,60	0,00	61.546,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.333,46	0,00	62.880,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	784,80	0,00	63.665,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	756,00	0,00	64.421,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	691,20	0,00	65.112,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	50,40	0,00	65.162,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	21,60	0,00	65.184,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	20.704,17	0,00	85.888,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	43,20	0,00	85.931,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	6.092,20	0,00	92.023,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.968,00	0,00	94.991,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.886,40	0,00	96.878,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.807,20	0,00	98.685,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	4.736,04	0,00	103.421,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	3.357,09	0,00	106.778,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.805,76	0,00	108.584,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	15.409,99	0,00	123.994,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.480,86	0,00	125.475,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.271,40	0,00	126.746,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.080,00	0,00	127.826,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	964,80	0,00	128.791,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	648,00	0,00	129.439,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	561,60	0,00	130.001,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.303,20	0,00	131.304,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.044,00	0,00	132.348,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	623,40	0,00	132.971,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	432,00	0,00	133.403,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	360,00	0,00	133.763,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	133.979,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	107,70	0,00	134.087,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	103,30	0,00	134.190,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	134.406,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	134.622,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	11.209,13	0,00	145.831,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	8.013,60	0,00	153.845,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	5.832,17	0,00	159.677,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	12.733,93	0,00	172.411,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	7.596,00	0,00	180.007,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.942,72	0,00	181.950,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.188,90	0,00	183.139,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.303,20	0,00	184.442,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.296,00	0,00	185.738,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	648,00	0,00	186.386,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	576,00	0,00	186.962,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.923,20	0,00	189.885,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.059,20	0,00	191.944,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.296,00	0,00	193.240,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	432,00	0,00	193.672,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	432,00	0,00	194.104,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	316,80	0,00	194.421,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	288,00	0,00	194.709,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	244,80	0,00	194.954,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	195.170,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	108,00	0,00	195.278,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	99,36	0,00	195.377,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	712,73	0,00	196.090,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	482,40	0,00	196.572,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	324,00	0,00	196.896,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	244,80	0,00	197.141,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	197.357,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	216,00	0,00	197.573,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	21,60	0,00	197.595,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	72,00	0,00	197.667,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	28,80	0,00	197.696,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	2.978,15	0,00	200.674,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	1.015,20	0,00	201.689,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	907,20	0,00	202.596,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	763,20	0,00	203.359,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	532,01	0,00	203.891,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	204.107,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
	11318	9540548	216,00	0,00	204.323,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1
			204.323,76	0,00	204.323,76 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			204.323,76	0,00	204.323,76 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	372,41	0,00	372,41 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	321,27	0,00	693,68 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	274,45	0,00	968,13 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	169,74	0,00	1.137,87 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.554,52	0,00	3.692,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.791,60	0,00	5.483,99 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.015,64	0,00	6.499,63 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	4.492,91	0,00	10.992,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	533,70	0,00	11.526,24 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	365,55	0,00	11.891,79 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	332,14	0,00	12.223,93 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	255,88	0,00	12.479,81 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	193,42	0,00	12.673,23 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	153,53	0,00	12.826,76 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	127,30	0,00	12.954,06 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	98,70	0,00	13.052,76 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	83,34	0,00	13.136,10 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	78,96	0,00	13.215,06 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	73,79	0,00	13.288,85 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	73,11	0,00	13.361,96 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	59,73	0,00	13.421,69 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	42,99	0,00	13.464,68 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	21,93	0,00	13.486,61 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.072,88	0,00	14.559,49 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	593,30	0,00	15.152,79 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	582,74	0,00	15.735,53 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	415,37	0,00	16.150,90 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	334,10	0,00	16.485,00 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	332,14	0,00	16.817,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	238,23	0,00	17.055,37 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	188,75	0,00	17.244,12 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	188,62	0,00	17.432,74 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	152,78	0,00	17.585,52 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	150,46	0,00	17.735,98 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	146,22	0,00	17.882,20 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	136,47	0,00	18.018,67 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	121,85	0,00	18.140,52 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	78,59	0,00	18.219,11 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	68,60	0,00	18.287,71 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	57,03	0,00	18.344,74 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.476,98	0,00	19.821,72 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.326,84	0,00	21.148,56 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.004,22	0,00	22.152,78 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	767,64	0,00	22.920,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	121,85	0,00	23.042,27 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	111,86	0,00	23.154,13 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	89,60	0,00	23.243,73 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	48,74	0,00	23.292,47 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.664,06	0,00	24.956,53 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	6.817,18	0,00	31.773,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.145,70	0,00	33.919,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.765,82	0,00	35.685,23 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	835,07	0,00	36.520,30 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	676,64	0,00	37.196,94 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	567,53	0,00	37.764,47 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	394,19	0,00	38.158,66 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	383,10	0,00	38.541,76 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	350,92	0,00	38.892,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	339,48	0,00	39.232,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	291,12	0,00	39.523,28 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	813,34	0,00	40.336,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	533,70	0,00	40.870,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	492,08	0,00	41.362,40 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	314,37	0,00	41.676,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	307,06	0,00	41.983,83 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	226,83	0,00	42.210,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	188,62	0,00	42.399,28 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	99,92	0,00	42.499,20 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	95,04	0,00	42.594,24 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	209,58	0,00	42.803,82 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	199,28	0,00	43.003,10 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	138,77	0,00	43.141,87 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	103,68	0,00	43.245,55 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	86,95	0,00	43.332,50 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	48,03	0,00	43.380,53 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	77,47	0,00	43.458,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	57,03	0,00	43.515,03 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	57,03	0,00	43.572,06 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	37,30	0,00	43.609,36 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	32,90	0,00	43.642,26 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	21,93	0,00	43.664,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	16,25	0,00	43.680,44 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	6.277,72	0,00	49.958,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	5.647,98	0,00	55.606,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	3.332,03	0,00	58.938,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.138,96	0,00	60.077,13 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	944,80	0,00	61.021,93 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	826,59	0,00	61.848,52 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	778,14	0,00	62.626,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	689,00	0,00	63.315,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	601,10	0,00	63.916,76 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	4.879,50	0,00	68.796,26 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.757,16	0,00	70.553,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.166,35	0,00	71.719,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.437,91	0,00	73.157,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.083,15	0,00	74.240,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	887,39	0,00	75.128,22 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	502,88	0,00	75.631,10 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	488,81	0,00	76.119,91 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	332,14	0,00	76.452,05 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	241,18	0,00	76.693,23 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	199,28	0,00	76.892,51 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	188,58	0,00	77.081,09 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	153,53	0,00	77.234,62 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	153,53	0,00	77.388,15 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	119,47	0,00	77.507,62 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	715,02	0,00	78.222,64 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	608,98	0,00	78.831,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	603,70	0,00	79.435,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	595,06	0,00	80.030,38 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	393,32	0,00	80.423,70 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	314,37	0,00	80.738,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	281,70	0,00	81.019,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	262,41	0,00	81.282,18 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	228,88	0,00	81.511,06 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	209,58	0,00	81.720,64 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	204,71	0,00	81.925,35 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	83,50	0,00	82.008,85 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	65,70	0,00	82.074,55 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	190,08	0,00	82.264,63 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	183,63	0,00	82.448,26 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	169,74	0,00	82.618,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	108,21	0,00	82.726,21 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	107,71	0,00	82.833,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	92,12	0,00	82.926,04 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	49,35	0,00	82.975,39 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	45,49	0,00	83.020,88 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	3.858,55	0,00	86.879,43 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.727,76	0,00	89.607,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	2.706,43	0,00	92.313,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.252,28	0,00	93.565,90 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	1.139,89	0,00	94.705,79 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	736,37	0,00	95.442,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	714,59	0,00	96.156,75 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	613,37	0,00	96.770,12 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	387,48	0,00	97.157,60 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	280,07	0,00	97.437,67 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	255,88	0,00	97.693,55 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	237,97	0,00	97.931,52 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	199,48	0,00	98.131,00 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	199,28	0,00	98.330,28 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	89,60	0,00	98.419,88 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	89,60	0,00	98.509,48 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	80,42	0,00	98.589,90 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	73,35	0,00	98.663,25 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	57,03	0,00	98.720,28 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
	11318	9540548	45,27	0,00	98.765,55 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	21,93	0,00	98.787,48 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020	1
	11318	9540548	12,81	0,00	98.800,29 D	1557 - TRIENIO 01/2020	1
			98.800,29	0,00	98.800,29 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			98.800,29	0,00	98.800,29 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	115	0,00	0,01	-0,01 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526486	2.734,83	0,00	2.734,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			2.734,83	0,01	2.734,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.734,83	0,01	2.734,82 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	471,65	0,00	471,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	25,40	0,00	497,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	169,33	0,00	666,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,30	0,00	666,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	2.930,73	0,00	3.597,41 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	1.180,53	0,00	4.777,94 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	1.480,45	0,00	6.258,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	3,58	0,00	6.261,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	319,56	0,00	6.581,53 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	263,07	0,00	6.844,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	85,78	0,00	6.930,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	0,06	0,00	6.930,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	2.452,57	0,00	9.383,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	824,47	0,00	10.207,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	682,07	0,00	10.889,55 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	446,04	0,00	11.335,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	364,88	0,00	11.700,47 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	115,36	0,00	11.815,83 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	32,56	0,00	11.848,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	1,53	0,00	11.849,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	1.639,13	0,00	13.489,05 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	3.018,91	0,00	16.507,96 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	0,68	0,00	16.508,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	1.310,12	0,00	17.818,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	158,54	0,00	17.977,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	60,05	0,00	18.037,35 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	54,32	0,00	18.091,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	50,59	0,00	18.142,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	7.801,37	0,00	25.943,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	14.055,81	0,00	39.999,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	16,09	0,00	40.015,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	4,89	0,00	40.020,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	3,09	0,00	40.023,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	0,70	0,00	40.024,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	6.338,39	0,00	46.362,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	0,13	0,00	46.362,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	4.786,25	0,00	51.148,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	2.703,04	0,00	53.852,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	1.218,93	0,00	55.070,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	1.410,69	0,00	56.481,64 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2020	1
	11318	9540548	3.194,85	0,00	59.676,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	920,43	0,00	60.596,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	327,83	0,00	60.924,75 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	284,70	0,00	61.209,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	10,45	0,00	61.219,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	22,19	0,00	61.242,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	0,30	0,00	61.242,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	1.500,27	0,00	62.742,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	614,40	0,00	63.357,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	216,88	0,00	63.573,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2020	1
	11318	9540548	41,71	0,00	63.615,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
	11318	9540548	176,02	0,00	63.791,67 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2020	1
			63.791,67	0,00	63.791,67 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			63.791,67	0,00	63.791,67 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7863 4.1.1.1.01.001.1015 - MULTAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/01/2020	11336	9548021	0,00	4,47	-4,47 C	RESSARCIENTNO MULTA CAGED	1
23/01/2020	11336	9547949	4,47	0,00	0,00 D	MULTA CAGED COD 2877	1
28/01/2020	11336	9548025	0,00	95,18	-95,18 C	RESSARCIMENTO MULTA DE FGTS SOB RESCISÃO	1
31/01/2020	11308	193	95,18	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO RESSARCIMENTO MULTA DEF GTS SOB RESCISÃO	1
			99,65	99,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			99,65	99,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	887,96	0,00	887,96 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2020	1
			887,96	0,00	887,96 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			887,96	0,00	887,96 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2020	11336	9548911	32.251,10	0,00	32.251,10 D	PROVISÃO NFS Nº 21148 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/01/2020	11336	9548850	30.995,71	0,00	63.246,81 D	PROVISÃO NFS Nº 21196 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	40	0,00	30.995,71	32.251,10 D	REF. ESTORNO NFS 21196 INSP SAO JOAO BOSCO	1
	11294	23	0,00	32.251,10	0,00 D	REF. ESTORNO NFS 21148 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	1
			63.246,81	63.246,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ				Saldo Anterior:	0,00 D
			63.246,81	63.246,81	0,00 D <=== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	121.782,72	0,00	121.782,72 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2020	1
			121.782,72	0,00	121.782,72 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			121.782,72	0,00	121.782,72 D	<=== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	800,00	0,00	800,00D 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2020	1
	11318	9540548	8.000,00	0,00	8.800,00D 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2020	1
			8.800,00	0,00	8.800,00D <== Saldo da Conta em 01/2020	
			8.800,00	0,00	8.800,00D <== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	17.224,69	0,00	17.224,69 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	0,00	1.534,80	15.689,89 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2020	1
	11318	9540548	5.265,63	0,00	20.955,52 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	3.215,70	0,00	24.171,22 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	29.923,15	0,00	54.094,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	28.467,95	0,00	82.562,32 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	26.800,59	0,00	109.362,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	2.507,57	0,00	111.870,48 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	1
	11318	9540548	7.092,00	0,00	118.962,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	5.558,00	0,00	124.520,48 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	13.149,44	0,00	137.669,92 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	7.260,79	0,00	144.930,71 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	1
	11318	9540548	4.692,05	0,00	149.622,76 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	1
	11318	9540548	41.309,97	0,00	190.932,73 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	1
	11318	9540548	12.433,51	0,00	203.366,24 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	6.508,10	0,00	209.874,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	2.568,29	0,00	212.442,63 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	1
	11318	9540548	89.217,75	0,00	301.660,38 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11318	9540548	53.316,65	0,00	354.977,03 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	1
	11318	9540548	13.859,16	0,00	368.836,19 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 01/2020	1
			370.370,99	1.534,80	368.836,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			370.370,99	1.534,80	368.836,19 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	70	138,89	0,00	138,89 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2106931829 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			138,89	0,00	138,89 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			138,89	0,00	138,89 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548846	1.909,62	0,00	1.909,62 D	PROVISÃO NFS Nº 27673 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	15	0,00	1.909,62	0,00 D	REF. ESTORNO NFS 27673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1
			1.909,62	1.909,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.909,62	1.909,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	133,54	0,00	133,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	127,81	0,00	261,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	113,01	0,00	374,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	95,97	0,00	470,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	51,88	0,00	522,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	3.150,15	0,00	3.672,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.132,50	0,00	5.804,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.995,57	0,00	7.800,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.207,52	0,00	9.007,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	737,93	0,00	9.745,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	585,16	0,00	10.331,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	551,75	0,00	10.882,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	452,97	0,00	11.335,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	412,09	0,00	11.747,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	360,37	0,00	12.108,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	312,26	0,00	12.420,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	290,91	0,00	12.711,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	258,74	0,00	12.970,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	208,05	0,00	13.178,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	206,87	0,00	13.385,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	204,15	0,00	13.589,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	199,20	0,00	13.788,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	185,09	0,00	13.973,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	175,18	0,00	14.148,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	29,50	0,00	14.178,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	22,89	0,00	14.201,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	19,84	0,00	14.220,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	18,99	0,00	14.239,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	18,45	0,00	14.258,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	15,64	0,00	14.273,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	14,22	0,00	14.288,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	12,27	0,00	14.300,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	9,64	0,00	14.310,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	113,34	0,00	14.423,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	93,97	0,00	14.517,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	92,02	0,00	14.609,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	90,59	0,00	14.700,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	56,71	0,00	14.756,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	55,92	0,00	14.812,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	45,38	0,00	14.858,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	41,14	0,00	14.899,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	40,71	0,00	14.939,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	32,71	0,00	14.972,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.674,49	0,00	17.647,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.830,17	0,00	19.477,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	1.413,12	0,00	20.890,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	806,93	0,00	21.697,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	482,33	0,00	22.179,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	385,11	0,00	22.564,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	364,38	0,00	22.929,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	289,39	0,00	23.218,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	247,35	0,00	23.465,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	18,10	0,00	23.483,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	16,89	0,00	23.500,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	15,29	0,00	23.516,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	162,48	0,00	23.678,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	99,77	0,00	23.778,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	91,85	0,00	23.870,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	73,12	0,00	23.943,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	37,00	0,00	23.980,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.334,30	0,00	26.314,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	601,60	0,00	26.916,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	437,40	0,00	27.353,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	435,04	0,00	27.788,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	324,04	0,00	28.112,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	315,31	0,00	28.428,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	221,47	0,00	28.649,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	202,64	0,00	28.852,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	191,25	0,00	29.043,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	31,66	0,00	29.075,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	30,52	0,00	29.105,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	21,84	0,00	29.127,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	13,28	0,00	29.140,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	12,80	0,00	29.153,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	12,56	0,00	29.166,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	11,68	0,00	29.177,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	167,05	0,00	29.344,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	164,34	0,00	29.509,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	143,60	0,00	29.652,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	105,65	0,00	29.758,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	70,93	0,00	29.829,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	70,51	0,00	29.899,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	59,62	0,00	29.959,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	51,88	0,00	30.011,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	51,04	0,00	30.062,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	49,53	0,00	30.111,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	36,65	0,00	30.148,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	36,16	0,00	30.184,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	35,04	0,00	30.219,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.619,19	0,00	31.838,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.184,87	0,00	33.023,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	402,82	0,00	33.426,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	329,74	0,00	33.756,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	297,83	0,00	34.054,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	264,60	0,00	34.318,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	256,18	0,00	34.574,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	234,20	0,00	34.809,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	230,75	0,00	35.039,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	183,20	0,00	35.223,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	175,84	0,00	35.398,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	27,14	0,00	35.426,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	14,75	0,00	35.440,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	14,22	0,00	35.455,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	166,53	0,00	35.621,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	163,05	0,00	35.784,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	152,93	0,00	35.937,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	150,72	0,00	36.088,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	144,94	0,00	36.233,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	107,69	0,00	36.340,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	94,97	0,00	36.435,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	71,23	0,00	36.507,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	64,54	0,00	36.571,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	47,21	0,00	36.618,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	44,02	0,00	36.662,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	39,38	0,00	36.702,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	38,97	0,00	36.741,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.566,23	0,00	38.307,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.401,69	0,00	39.709,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	926,27	0,00	40.635,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	910,63	0,00	41.546,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	873,15	0,00	42.419,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	793,88	0,00	43.213,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	527,32	0,00	43.740,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	461,72	0,00	44.202,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	401,98	0,00	44.604,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	366,85	0,00	44.970,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	330,58	0,00	45.301,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	306,57	0,00	45.608,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	284,66	0,00	45.892,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	268,26	0,00	46.161,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	267,44	0,00	46.428,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	232,28	0,00	46.660,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	216,07	0,00	46.876,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	215,07	0,00	47.091,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	213,52	0,00	47.305,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	210,52	0,00	47.515,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	186,84	0,00	47.702,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	176,63	0,00	47.879,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	28,88	0,00	47.908,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	19,86	0,00	47.928,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	19,47	0,00	47.947,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	19,31	0,00	47.966,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	14,11	0,00	47.981,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	11,47	0,00	47.992,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	6,48	0,00	47.999,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	4,16	0,00	48.003,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	141,68	0,00	48.144,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	132,43	0,00	48.277,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	115,94	0,00	48.393,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	107,66	0,00	48.500,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	100,15	0,00	48.601,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	95,47	0,00	48.696,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	94,77	0,00	48.791,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	88,61	0,00	48.879,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	70,65	0,00	48.950,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	64,02	0,00	49.014,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	63,34	0,00	49.077,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	58,50	0,00	49.136,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	53,13	0,00	49.189,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.053,55	0,00	51.243,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	756,80	0,00	51.999,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	695,01	0,00	52.694,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	679,89	0,00	53.374,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	431,06	0,00	53.805,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	378,63	0,00	54.184,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	344,28	0,00	54.528,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	339,53	0,00	54.868,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	301,09	0,00	55.169,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	289,34	0,00	55.458,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	257,40	0,00	55.716,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	208,43	0,00	55.924,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	193,26	0,00	56.117,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	31,07	0,00	56.148,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	26,23	0,00	56.175,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	17,65	0,00	56.192,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	159,68	0,00	56.352,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	158,32	0,00	56.510,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	153,93	0,00	56.664,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	152,05	0,00	56.816,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	126,29	0,00	56.943,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	84,77	0,00	57.027,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	71,61	0,00	57.099,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	70,14	0,00	57.169,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	58,95	0,00	57.228,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	58,24	0,00	57.286,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	51,93	0,00	57.338,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	36,31	0,00	57.374,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.792,94	0,00	60.167,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	2.031,62	0,00	62.199,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.132,52	0,00	63.332,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	845,79	0,00	64.177,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	813,43	0,00	64.991,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	430,37	0,00	65.421,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	287,18	0,00	65.708,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	259,82	0,00	65.968,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	252,19	0,00	66.220,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	222,14	0,00	66.442,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	207,42	0,00	66.650,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	20,45	0,00	66.670,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	116,12	0,00	66.786,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	98,11	0,00	66.885,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	84,74	0,00	66.969,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	70,15	0,00	67.039,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	41,52	0,00	67.081,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	4.147,42	0,00	71.228,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.241,61	0,00	72.470,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.125,13	0,00	73.595,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.052,91	0,00	74.648,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.020,01	0,00	75.668,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	1.363,14	0,00	77.031,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	773,94	0,00	77.805,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	650,63	0,00	78.456,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	267,10	0,00	78.723,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	244,76	0,00	78.968,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	232,04	0,00	79.200,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	222,05	0,00	79.422,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	212,21	0,00	79.634,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	199,98	0,00	79.834,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	188,75	0,00	80.023,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	180,13	0,00	80.203,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	21,02	0,00	80.224,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	14,75	0,00	80.239,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	9,45	0,00	80.248,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	7,36	0,00	80.255,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	154,79	0,00	80.410,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	143,04	0,00	80.553,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	10.043,66	0,00	90.597,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	5.224,76	0,00	95.822,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.905,58	0,00	99.727,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.861,27	0,00	103.588,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.601,75	0,00	107.190,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.360,45	0,00	110.551,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.430,68	0,00	112.981,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.249,89	0,00	115.231,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.416,57	0,00	116.648,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.201,84	0,00	117.850,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	732,53	0,00	118.582,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	647,14	0,00	119.229,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	405,27	0,00	119.635,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	341,55	0,00	119.976,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	229,72	0,00	120.206,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	1
	11319	9540550	16,41	0,00	120.222,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	1
	11319	9540550	28.438,49	0,00	148.661,25 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	10.799,41	0,00	159.460,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	9.425,92	0,00	168.886,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	7.364,14	0,00	176.250,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	4.984,59	0,00	181.235,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	3.128,54	0,00	184.363,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.810,37	0,00	187.174,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.312,43	0,00	189.486,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.929,03	0,00	191.415,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	11.825,64	0,00	203.241,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11319	9540550	6.188,19	0,00	209.429,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	4.797,99	0,00	214.227,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	2.534,37	0,00	216.761,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.739,31	0,00	218.501,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	942,68	0,00	219.443,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	738,15	0,00	220.182,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	486,14	0,00	220.668,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	435,47	0,00	221.103,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	1
	11319	9540550	140,59	0,00	221.244,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	137,65	0,00	221.381,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	58,98	0,00	221.440,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	17.499,20	0,00	238.940,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	11.897,97	0,00	250.838,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	11.506,30	0,00	262.344,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	10.623,45	0,00	272.967,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	3.323,29	0,00	276.291,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.285,03	0,00	279.576,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.650,11	0,00	282.226,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.276,62	0,00	284.502,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.589,18	0,00	286.091,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.299,21	0,00	287.391,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.250,62	0,00	288.641,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.085,04	0,00	289.726,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	471,35	0,00	290.198,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	392,28	0,00	290.590,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	908,03	0,00	291.498,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	841,84	0,00	292.340,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	802,10	0,00	293.142,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	712,97	0,00	293.855,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	710,58	0,00	294.566,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	609,71	0,00	295.175,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	509,00	0,00	295.684,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	261,51	0,00	295.946,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	186,66	0,00	296.132,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	176,75	0,00	296.309,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	1
	11319	9540550	153,31	0,00	296.462,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	25.834,77	0,00	322.297,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	9.501,07	0,00	331.798,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	8.956,63	0,00	340.755,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	7.563,38	0,00	348.318,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	4.386,94	0,00	352.705,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.493,92	0,00	356.199,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.366,54	0,00	359.566,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.605,74	0,00	362.171,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.534,58	0,00	364.706,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.993,10	0,00	366.699,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.301,82	0,00	368.001,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.123,09	0,00	369.124,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	990,05	0,00	370.114,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	437,90	0,00	370.552,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	428,09	0,00	370.980,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	230,38	0,00	371.210,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11319	9540550	191,98	0,00	371.402,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	159,40	0,00	371.562,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	27.776,56	0,00	399.338,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	23.775,51	0,00	423.114,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	23.641,58	0,00	446.755,98D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	20.489,58	0,00	467.245,56D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	128.240,09	0,00	595.485,65D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	74.956,72	0,00	670.442,37D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	5.039,43	0,00	675.481,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	4.085,16	0,00	679.566,96D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.688,63	0,00	682.255,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.405,78	0,00	684.661,37D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.152,72	0,00	686.814,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.912,71	0,00	688.726,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.281,38	0,00	690.008,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	470,40	0,00	690.478,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	444,97	0,00	690.923,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	349,96	0,00	691.273,51D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	1
	11319	9540550	324,56	0,00	691.598,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	293,18	0,00	691.891,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	170,34	0,00	692.061,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	116,87	0,00	692.178,46D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	1
	11319	9540550	113,61	0,00	692.292,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	57.577,52	0,00	749.869,59D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	46.406,66	0,00	796.276,25D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	17.714,78	0,00	813.991,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	8.056,68	0,00	822.047,71D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	4.208,30	0,00	826.256,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.788,49	0,00	829.044,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.773,62	0,00	831.818,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.446,09	0,00	834.264,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.071,53	0,00	836.335,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.004,54	0,00	838.340,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	997,22	0,00	839.337,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	921,46	0,00	840.258,96D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	455,38	0,00	840.714,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	309,82	0,00	841.024,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	306,42	0,00	841.330,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	233,82	0,00	841.564,40D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020	1
	11319	9540550	202,64	0,00	841.767,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	170,34	0,00	841.937,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	143,75	0,00	842.081,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	51,32	0,00	842.132,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	37.249,13	0,00	879.381,58D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	1
	11319	9540550	31.452,86	0,00	910.834,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	4.118,10	0,00	914.952,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	3.342,24	0,00	918.294,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.460,23	0,00	920.755,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.331,49	0,00	923.086,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.188,33	0,00	925.274,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	2.122,58	0,00	927.397,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11319	9540550	1.419,01	0,00	928.816,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.220,44	0,00	930.036,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	1.128,10	0,00	931.164,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11319	9540550	877,71	0,00	932.042,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	57,85	931.984,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	2.740,01	929.244,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.005,81	928.239,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	712,84	927.526,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	567,60	926.958,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	493,77	926.464,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	76,20	926.388,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	8.859,65	917.528,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	4.109,91	913.419,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.623,67	911.795,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.195,49	910.599,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	809,84	909.790,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	765,92	909.024,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	530,54	908.493,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	419,64	908.073,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	413,33	907.660,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	385,13	907.275,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	358,59	906.916,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	341,31	906.575,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	305,28	906.270,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	285,43	905.984,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	283,58	905.701,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	266,51	905.434,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	255,78	905.178,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	202,64	904.976,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.538,80	903.437,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	569,84	902.867,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	416,08	902.451,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	124,26	902.327,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	85,48	902.241,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	62,56	902.179,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 01/2020	
31/01/2020	11313	9533458	0,00	1.701,16	900.478,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.616,62	898.861,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	850,06	898.011,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	755,45	897.256,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	586,41	896.669,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	528,51	896.141,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	481,63	895.659,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	258,12	895.401,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	206,16	895.195,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	25,29	895.169,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	10,07	895.159,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	44,46	895.115,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	5.320,97	889.794,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	3.360,59	886.433,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	2.688,27	883.745,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	2.256,13	881.489,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	647,17	880.842,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	630,98	880.211,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	536,48	879.674,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	284,98	879.389,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	243,94	879.145,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	34,29	879.111,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	3.181,12	875.930,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.176,49	874.753,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	857,21	873.896,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	545,96	873.350,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	520,78	872.830,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	372,03	872.458,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	236,23	872.221,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	3,04	872.218,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	72,07	872.146,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	7.410,02	864.736,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11313	9533458	0,00	3.237,84	861.498,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.924,14	859.574,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.579,42	857.995,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.332,28	856.662,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	826,59	855.836,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	719,62	855.116,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	702,81	854.413,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	358,84	854.055,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	351,07	853.704,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	317,27	853.386,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	25,32	853.361,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	118,87	853.242,57 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	106,28	853.136,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	103,42	853.032,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	95,04	852.937,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	3.112,62	849.825,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	2.341,41	847.483,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.621,15	845.862,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.491,37	844.371,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	1.454,83	842.916,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	938,16	841.978,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	538,96	841.439,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	394,79	841.044,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	356,73	840.687,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	244,20	840.443,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	242,02	840.201,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	1
	11313	9533458	0,00	171,47	840.030,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	1
	11308	103	0,00	284,08	839.746,04 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR FGTS S/FERIAS CHAPA 006169	1
	11308	104	0,00	0,03	839.746,01 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PROV FERIAS CHAPA 006169	1
			932.042,67	92.296,66	839.746,01 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			932.042,67	92.296,66	839.746,01 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: 0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11308	89	8.827,65	0,00	8.827,65 D	PROVISÃO NFS Nº 40097 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11294	21	0,00	8.695,24	132,41 D	REF. ESTORNO NFS 40097 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	1
	11308	92	1.200,00	0,00	1.332,41 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 40467 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			10.027,65	8.695,24	1.332,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			10.027,65	8.695,24	1.332,41 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
21/01/2020	11336	9548870	772,00	0,00	772,00 D	PROVISÃO NFS Nº 45762 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			772,00	0,00	772,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			772,00	0,00	772,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	

Conta Analítica: 10415 4.1.1.1.01.006.1003 - (-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 000030						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
14/01/2020	11336	9547950	0,00	6.034,75	-6.034,75 C	DEVOL. DE CONTRA PARTIDA SICONV EM 14/06/18 3052-5	1
			0,00	6.034,75	-6.034,75 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			0,00	6.034,75	-6.034,75 C	<<== Saldo da Conta: (-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
02/01/2020	11336	9548922	1.012,50	0,00	1.012,50 D	PROVISÃO NFS Nº 68587 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548884	300,00	0,00	1.312,50 D	PROVISÃO NFS Nº 643 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/01/2020	11336	9548916	3.500,00	0,00	4.812,50 D	PROVISÃO NFS Nº 1968 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548895	10.580,39	0,00	15.392,89 D	PROVISÃO NFS Nº 21607 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9548889	9.733,05	0,00	25.125,94 D	PROVISÃO NFS Nº 14 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/01/2020	11336	9548902	2.759,04	0,00	27.884,98 D	PROVISÃO NFS Nº 2671578 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11336	9548876	24.191,52	0,00	52.076,50 D	PROVISÃO NFS Nº 6968 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548910	2.759,04	0,00	54.835,54 D	PROVISÃO NFS Nº 2699249 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
13/01/2020	11336	9548843	6.640,00	0,00	61.475,54 D	PROVISÃO NFS Nº 00002087 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	1	0,00	1.012,50	60.463,04 D	REF. ESTORNO NFS 68587 SKYMAIL SERV. DE COMO ESTORNO DE INF DIAG	1
	11294	31	0,00	6.640,00	53.823,04 D	REF. ESTORNO NFS 002087 ENGTECH COM SERV ELE	1
	11294	10	0,00	3.500,00	50.323,04 D	REF. ESTORNO NFS 1968 GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	1
	11294	8	0,00	10.421,68	39.901,36 D	REF. ESTORNO NFS 21607 PLANISA PLANEJA E ORG DE INST DE SAUDE	1
			61.475,54	21.574,18	39.901,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			61.475,54	21.574,18	39.901,36 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548881	7.889,00	0,00	7.889,00 D	PROVISÃO NFS Nº 62725 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	18	0,00	7.889,00	0,00 D	REF. ESTORNO NFS62725 DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV	1
			7.889,00	7.889,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			7.889,00	7.889,00	0,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11294	4	0,00	481.036,00	-481.036,00 C	REF. ESTORNO NFS 1720 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
	11308	82	549.755,43	0,00	68.719,43 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1720 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC. 01/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			549.755,43	481.036,00	68.719,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:	0,00 D
			549.755,43	481.036,00	68.719,43 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:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548840	859,99	0,00	859,99 D	PROVISÃO NFS Nº 1015 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548866	1.900,00	0,00	2.759,99 D	PROVISÃO NFS Nº 1016 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/01/2020	11336	9548912	3.230,00	0,00	5.989,99 D	PROVISÃO NFS Nº 87832 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2020	11336	9548899	80.263,54	0,00	86.253,53 D	PROVISÃO NFS Nº 87830 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2020	11336	9548879	2.000,00	0,00	88.253,53 D	PROVISÃO NFS Nº 7512 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
15/01/2020	11336	9548867	49.905,66	0,00	138.159,19 D	PROVISÃO NFS Nº 3683 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2020	11336	9548854	49.508,25	0,00	187.667,44 D	PROVISÃO NFS Nº 3713 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	12	0,00	859,99	186.807,45 D	REF. ESTORNO NFS 1015 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
	11294	39	0,00	49.905,66	136.901,79 D	REF. ESTORNO NFS 3683 AIR LIQUIDE BRASIL	1
	11294	22	0,00	80.263,54	56.638,25 D	REF. ESTORNO NFS 87830 LUMIAR HELTH BUILDERS EQ HOSP	1
	11294	14	0,00	1.900,00	54.738,25 D	REF. ESTORNO NFS 1016 QUIMILAB COM REPRESENTAÇÕES	1
			187.667,44	132.929,19	54.738,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			187.667,44	132.929,19	54.738,25 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:	0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2020	11336	9548913	445,00	0,00	445,00 D	PROVISÃO NFS Nº 23838 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548841	300,00	0,00	745,00 D	PROVISÃO NFS Nº 23823 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 10/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			745,00	0,00	745,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			745,00	0,00	745,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	91	5.718,00	0,00	5.718,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 6771 - SOSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.24/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			5.718,00	0,00	5.718,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			5.718,00	0,00	5.718,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/01/2020	11336	9548863	346,75	0,00	346,75 D	PROVISÃO NFS Nº 785 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548862	4.757,60	0,00	5.104,35 D	PROVISÃO NFS Nº 784 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	0,00	5.104,35 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			5.104,35	0,00	5.104,35 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548858	9.501,01	0,00	9.501,01 D	PROVISÃO NFS Nº 9668 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	11	0,00	9.501,01	0,00 D	REF. ESTORNO NFS 9668 REKUPERAR RECUP CADEIRAS	1
			9.501,01	9.501,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.501,01	9.501,01	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9548869	6.520,36	0,00	6.520,36 D	PROVISÃO NFS Nº 4099 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2020	11336	9548868	7.074,09	0,00	13.594,45 D	PROVISÃO NFS Nº 4129 -	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
31/01/2020	11294	19	0,00	6.520,36	7.074,09 D	REF. ESTORNO NFS 4099 CENTER PRINT SERV E IMP	1
			13.594,45	6.520,36	7.074,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			13.594,45	6.520,36	7.074,09 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548864	240,00	0,00	240,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6900 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11308	196	144.914,80	0,00	145.154,80 D	REALOCAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	1
	11294	5	0,00	92.800,00	52.354,80 D	REF. ESTORNO NFS 478 ISM SERVICOS DE IMAGEM	1
	11294	13	0,00	54.844,80	-2.490,00 C	REF. ESTORNO NFS 477 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM	1
	11294	7	0,00	163.510,00	-166.000,00 C	REF. ESTORNO NFS 945 SEMPREMED SERV.	1
	11308	85	166.000,00	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 945 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			311.154,80	311.154,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			311.154,80	311.154,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	83	55.680,00	0,00	55.680,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 477 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 13/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11308	196	0,00	144.914,80	-89.234,80 C	REALOCAÇÃO DE EXAMES MEDICOS	1
	11308	93	92.800,00	0,00	3.565,20 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 478 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 01/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			148.480,00	144.914,80	3.565,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			148.480,00	144.914,80	3.565,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/01/2020	11336	9548874	3.875,00	0,00	3.875,00 D	PROVISÃO NFS Nº 31 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 03/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
			3.875,00	0,00	3.875,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.875,00	0,00	3.875,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
03/01/2020	11336	9548878	1.750,66	0,00	1.750,66 D	PROVISÃO NFS Nº 3729 - CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	9	0,00	1.558,09	192,57 D	REF. ESTORNO NFS 3729 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	1
			1.750,66	1.558,09	192,57 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.750,66	1.558,09	192,57 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:	0,00 D
<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>
21/01/2020	11336	9548908	1.328,25	0,00	1.328,25 D	PROVISÃO NFS Nº 20203582 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 31/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.328,25	0,00	1.328,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.328,25	0,00	1.328,25 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11308	87	1.200,00	0,00	1.200,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4593 - S LPISCINAS COM SERV EIRELI -SR- 1 /VENC. 17/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
20/01/2020	11336	9548887	6.944,55	0,00	6.944,55 D	PROVISÃO NFS Nº 00288465 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/01/2020	11336	9548900	12.162,65	0,00	19.107,20 D	PROVISÃO NFS Nº 18720 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/01/2020	11336	9548885	32.271,76	0,00	51.378,96 D	PROVISÃO NFS Nº 13434 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			51.378,96	0,00	51.378,96 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			51.378,96	0,00	51.378,96 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9548898	670,60	0,00	670,60 D	PROVISÃO NFS Nº 14729 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/01/2020	11336	9548857	427,50	0,00	1.098,10 D	PROVISÃO NFS Nº 366 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/01/2020	11336	9548842	560,50	0,00	1.658,60 D	PROVISÃO NFS Nº 364 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548880	560,50	0,00	2.219,10 D	PROVISÃO NFS Nº 367 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548890	931,00	0,00	3.150,10 D	PROVISÃO NFS Nº 365 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 29/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/01/2020	11336	9548888	2.150,00	0,00	5.300,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1410 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.300,10	0,00	5.300,10 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			5.300,10	0,00	5.300,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9548896	101.804,70	0,00	101.804,70 D	PROVISÃO NFS Nº 2345 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548897	549.755,43	0,00	651.560,13 D	PROVISÃO NFS Nº 1720 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/01/2020	11336	9548853	55.680,00	0,00	707.240,13 D	PROVISÃO NFS Nº 477 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548882	166.000,00	0,00	873.240,13 D	PROVISÃO NFS Nº 945 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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.
						CRER	
03/01/2020	11336	9548914	1.050,00	0,00	874.290,13 D	PROVISÃO NFS Nº 2541 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/01/2020	11336	9548859	1.200,00	0,00	875.490,13 D	PROVISÃO NFS Nº 4593 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548861	6.824,00	0,00	882.314,13 D	PROVISÃO NFS Nº 20122 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2020	11336	9548892	8.827,65	0,00	891.141,78 D	PROVISÃO NFS Nº 40097 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548907	11.007,48	0,00	902.149,26 D	PROVISÃO NFS Nº 8 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/10/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548875	110,00	0,00	902.259,26 D	PROVISÃO NFS Nº 55175 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/01/2020	11336	9548921	5.718,00	0,00	907.977,26 D	PROVISÃO NFS Nº 6771 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 24/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/01/2020	11336	9548891	1.200,00	0,00	909.177,26 D	PROVISÃO NFS Nº 40467 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2020	11336	9548852	92.800,00	0,00	1.001.977,26 D	PROVISÃO NFS Nº 478 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11308	83	0,00	55.680,00	946.297,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 477 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC. 13/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11308	84	0,00	1.050,00	945.247,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2541 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11308	85	0,00	166.000,00	779.247,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 945 -SEMPREMED SERVDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S -SR- 1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11308	86	0,00	6.824,00	772.423,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 20122 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.17/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11308	87	0,00	1.200,00	771.223,26 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 4593 - S LPISCINAS COM	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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.
31/01/2020	11308	88	0,00	11.007,48	760.215,78 D	17/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 8 -ECOSSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR-1/VENC.	1
	11308	89	0,00	8.827,65	751.388,13 D	17/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER PROVISÃO NFS Nº 40097 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC.	1
	11308	90	0,00	110,00	751.278,13 D	14/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 55175 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC.	1
	11308	92	0,00	1.200,00	750.078,13 D	10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 40467 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC.	1
	11308	91	0,00	5.718,00	744.360,13 D	14/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 6771 - SÖSEMERGENCIA IMUNIZADORALTD ME - SR- 1 /VENC.	1
	11308	82	0,00	549.755,43	194.604,70 D	24/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 1720 - ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI -SR- 1 /VENC.	1
	11308	81	0,00	101.804,70	92.800,00 D	01/02/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2345 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.	1
	11308	93	0,00	92.800,00	0,00 D	10/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 478 - ISMSERVICO DE IMAGEM S/S LTDA -SR- U /VENC.	1
			1.001.977,26	1.001.977,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.001.977,26	1.001.977,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	86	6.824,00	0,00	6.824,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 20122 -INCINERA TRATAMENTO DERESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC.	1
	11294	16	0,00	6.824,00	0,00 D	17/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER REF. ESTORNO NFS 20122 INCNERA TRATAMETNO DE RESIDUOS	1
	11294	20	0,00	11.007,48	-11.007,48 C	REF. ESTORNO NFS 8 ECOSSENSE CONST LOG GESTAO	1
	11308	88	11.007,48	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 8 -ECOSSENSE CONST. LOG.GESTÃO AMB. LTDA - SR-1/VENC.	1
						17/10/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			17.831,48	17.831,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			17.831,48	17.831,48	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548877	196.546,82	0,00	196.546,82 D	PROVISÃO NFS Nº 3232 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	24	0,00	193.598,62	2.948,20 D	REF. ESTORNO NFS 3232 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA	1
			196.546,82	193.598,62	2.948,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			196.546,82	193.598,62	2.948,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/01/2020	11336	9548872	180.239,32	0,00	180.239,32 D	PROVISÃO NFS Nº 9092 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	25	0,00	158.638,04	21.601,28 D	REF. ESTORNO NFS 9092 GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP	1
			180.239,32	158.638,04	21.601,28 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			180.239,32	158.638,04	21.601,28 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9548905	82.980,86	0,00	82.980,86 D	PROVISÃO NFS Nº 000000041 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	26	0,00	73.023,16	9.957,70 D	REF. ESTORNO NFS 00041 FAG DE OLIVEIRA	1
			82.980,86	73.023,16	9.957,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			82.980,86	73.023,16	9.957,70 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11294	3	0,00	101.804,70	-101.804,70 C	REF. ESTORNO NFS 2345 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	1
	11308	81	101.804,70	0,00	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2345 -CENTERLAV LAVANDERIAINDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC.10/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			101.804,70	101.804,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			101.804,70	101.804,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548865	18.532,00	0,00	18.532,00 D	PROVISÃO NFS Nº 376 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 10/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/01/2020	11336	9548855	43.560,00	0,00	62.092,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3716 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2020	11336	9548894	150.285,00	0,00	212.377,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6680 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548903	105.081,74	0,00	317.458,74 D	PROVISÃO NFS Nº 18845 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548860	307.184,56	0,00	624.643,30 D	PROVISÃO NFS Nº 6681 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548849	107.281,24	0,00	731.924,54 D	PROVISÃO NFS Nº 2658 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548920	101.016,66	0,00	832.941,20 D	PROVISÃO NFS Nº 18844 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 17/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11294	34	0,00	105.672,02	727.269,18 D	REF. ESTORNO NFS 2658 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	1
	11294	35	0,00	302.576,79	424.692,39 D	REF. ESTORNO NFS 6681 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS	1
	11294	36	0,00	99.501,41	325.190,98 D	REF. ESTORNO NFS 18844 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1
	11294	28	0,00	38.115,00	287.075,98 D	REF. ESTORNO NFS 3716 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	1
	11294	38	0,00	148.030,72	139.045,26 D	REF. ESTORNO NFS 6680 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP	1
	11294	17	0,00	18.254,02	120.791,24 D	REF. ESTORNO NFS 376 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	1
	11294	37	0,00	103.505,51	17.285,73 D	REF. ESTORNO NFS 18845 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			832.941,20	815.655,47	17.285,73 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			832.941,20	815.655,47	17.285,73 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	117	0,41	0,00	0,41 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	119	0,09	0,00	0,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	121	0,13	0,00	0,63 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	122	0,04	0,00	0,67 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	124	0,15	0,00	0,82 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	126	0,02	0,00	0,84 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	128	0,07	0,00	0,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	130	0,07	0,00	0,98 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	132	0,01	0,00	0,99 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	133	0,02	0,00	1,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	134	0,01	0,00	1,02 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	135	0,02	0,00	1,04 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	136	0,02	0,00	1,06 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	137	0,01	0,00	1,07 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	138	0,04	0,00	1,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	139	0,02	0,00	1,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	140	0,02	0,00	1,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	143	0,14	0,00	1,29 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	146	0,04	0,00	1,33 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	153	0,79	0,00	2,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONFORME CI 09/2020 - SUALM	
31/01/2020	11297	9526443	294.214,19	0,00	294.216,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	54	1.537,04	0,00	295.753,35 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 128 DIETA ENTERAL POLIM. HIPERC/HIPE	1
	11308	56	25,69	0,00	295.779,04 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 50 TIGECICLINA SOL INJ 50MG	1
	11308	57	19,61	0,00	295.798,65 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 30 VASOPRESSINA SOL. INJ. 20U/ML	1
	11308	34	10,31	0,00	295.808,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	41	37,28	0,00	295.846,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	43	0,60	0,00	295.846,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	45	0,02	0,00	295.846,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	152	0,00	4,22	295.842,64 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020 CONFORME CI 24/2020 - SUALM	1
	11297	9526550	0,00	7,10	295.835,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526551	0,00	0,74	295.834,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526552	0,00	2,04	295.832,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526553	0,00	0,91	295.831,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526554	0,00	4,61	295.827,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526555	0,00	54,19	295.773,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526556	0,00	0,26	295.772,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526557	0,00	0,91	295.771,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526558	0,00	23,74	295.748,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526559	0,00	0,15	295.747,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526560	0,00	0,20	295.747,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526561	0,00	0,22	295.747,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526562	0,00	13,92	295.733,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526563	0,00	9,40	295.724,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526564	0,00	5,02	295.719,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526565	0,00	25,33	295.693,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526566	0,00	2,21	295.691,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526567	0,00	0,27	295.691,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526705	0,00	0,43	295.690,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526569	0,00	1,22	295.689,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526571	0,00	0,43	295.689,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526572	0,00	0,32	295.689,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526573	0,00	1,05	295.687,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526574	0,00	1,88	295.686,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526575	0,00	107,90	295.578,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526576	0,00	0,27	295.577,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526577	0,00	3,41	295.574,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526578	0,00	18,59	295.555,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526580	0,00	0,08	295.555,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526581	0,00	714,88	294.840,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526582	0,00	0,76	294.840,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526583	0,00	1,74	294.838,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526584	0,00	0,04	294.838,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526585	0,00	0,08	294.838,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526586	0,00	7,27	294.831,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526587	0,00	23,29	294.807,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526588	0,00	0,65	294.807,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526589	0,00	0,13	294.807,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526590	0,00	0,18	294.806,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526591	0,00	0,05	294.806,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526592	0,00	29,85	294.776,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526593	0,00	52,68	294.724,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526594	0,00	3,93	294.720,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526595	0,00	59,09	294.661,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526596	0,00	1,39	294.659,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526597	0,00	100,75	294.559,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526598	0,00	0,25	294.558,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526599	0,00	0,11	294.558,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526600	0,00	1,51	294.557,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526601	0,00	159,90	294.397,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526602	0,00	1,13	294.396,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526603	0,00	0,31	294.395,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526604	0,00	371,47	294.024,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526605	0,00	56,43	293.967,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526606	0,00	1.249,21	292.718,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526607	0,00	66,87	292.651,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526608	0,00	869,09	291.782,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526610	0,00	86,58	291.696,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526611	0,00	1.051,23	290.644,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526612	0,00	793,11	289.851,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526613	0,00	1.782,99	288.068,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526614	0,00	208,98	287.859,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526615	0,00	159,78	287.700,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526616	0,00	25,44	287.674,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526617	0,00	780,95	286.893,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526618	0,00	154,16	286.739,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526619	0,00	3.454,10	283.285,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526621	0,00	24,28	283.261,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526622	0,00	3,70	283.257,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526623	0,00	4,36	283.253,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526624	0,00	4.674,21	278.578,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526626	0,00	87,26	278.491,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526627	0,00	936,70	277.554,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526628	0,00	229,50	277.325,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526629	0,00	1.296,27	276.029,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526630	0,00	0,73	276.028,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526631	0,00	680,02	275.348,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526632	0,00	1,40	275.347,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526633	0,00	2,35	275.344,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526635	0,00	177,00	275.167,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526636	0,00	7,23	275.160,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526637	0,00	20,01	275.140,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526638	0,00	16,50	275.123,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526639	0,00	3,99	275.119,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526640	0,00	0,54	275.119,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526641	0,00	449,21	274.670,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526642	0,00	227,73	274.442,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526644	0,00	943,16	273.499,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526802	0,00	0,85	273.498,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526645	0,00	2,20	273.496,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526647	0,00	300,68	273.195,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526649	0,00	120,22	273.075,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526651	0,00	871,69	272.203,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526803	0,00	1,79	272.201,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526805	0,00	0,66	272.201,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526806	0,00	0,42	272.200,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526807	0,00	1,04	272.199,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526808	0,00	0,10	272.199,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526809	0,00	0,03	272.199,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526810	0,00	6,34	272.193,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526811	0,00	2,07	272.191,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526812	0,00	50,81	272.140,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526813	0,00	0,10	272.140,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526814	0,00	2,94	272.137,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526815	0,00	163,21	271.974,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526816	0,00	0,39	271.973,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526817	0,00	0,06	271.973,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526818	0,00	0,25	271.973,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526819	0,00	4,93	271.968,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526820	0,00	0,56	271.967,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526821	0,00	1,90	271.966,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526822	0,00	0,11	271.965,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526823	0,00	0,12	271.965,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526653	0,00	52,75	271.913,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526654	0,00	4.103,05	267.810,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526655	0,00	270,20	267.539,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526656	0,00	25,04	267.514,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526658	0,00	7.180,87	260.333,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526660	0,00	24,65	260.309,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526661	0,00	93,79	260.215,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526662	0,00	231,03	259.984,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526825	0,00	1,58	259.982,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526826	0,00	0,16	259.982,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526827	0,00	1,88	259.980,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526828	0,00	0,57	259.980,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526829	0,00	0,11	259.980,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526831	0,00	1,66	259.978,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526832	0,00	0,89	259.977,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526833	0,00	1,40	259.976,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526834	0,00	0,15	259.976,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526835	0,00	10,89	259.965,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526836	0,00	1,38	259.963,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526839	0,00	0,06	259.963,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	53	0,00	3,70	259.960,05 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 ACICLOVIR SOL INJ 250MG	1
	11308	55	0,00	0,01	259.960,04 D	ARREDONDAMENTO REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO	1
	11297	9526664	0,00	1,89	259.958,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526665	0,00	258,66	259.699,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526667	0,00	6,53	259.692,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526668	0,00	30,99	259.661,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526669	0,00	196,84	259.465,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526670	0,00	212,31	259.252,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526671	0,00	353,91	258.898,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526672	0,00	940,00	257.958,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526673	0,00	2,17	257.956,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526674	0,00	3,24	257.953,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526676	0,00	2,13	257.951,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526678	0,00	0,80	257.950,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526499	0,00	6,18	257.944,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526500	0,00	31,34	257.913,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
31/01/2020	11297	9526502	0,00	1,71	257.911,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526686	0,00	3,41	257.907,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526503	0,00	0,22	257.907,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526504	0,00	0,06	257.907,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526505	0,00	55,50	257.852,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526506	0,00	0,20	257.851,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526507	0,00	0,51	257.851,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526508	0,00	1.353,63	256.497,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526509	0,00	6,72	256.491,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526511	0,00	0,11	256.490,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526512	0,00	0,19	256.490,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526513	0,00	1,99	256.488,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526515	0,00	3,07	256.485,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526516	0,00	12,14	256.473,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526517	0,00	1,10	256.472,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526518	0,00	1,55	256.470,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526519	0,00	12,94	256.458,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526688	0,00	29,48	256.428,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526689	0,00	7,97	256.420,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526690	0,00	0,54	256.420,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526520	0,00	3,01	256.417,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526521	0,00	0,71	256.416,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526522	0,00	97,98	256.318,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
31/01/2020	11297	9526523	0,00	1,82	256.316,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526524	0,00	0,43	256.316,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526525	0,00	0,03	256.316,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526526	0,00	0,73	256.315,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526528	0,00	0,91	256.314,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526529	0,00	12,35	256.302,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526530	0,00	0,40	256.301,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526531	0,00	5,44	256.296,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526532	0,00	3,71	256.292,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526533	0,00	4,02	256.288,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526534	0,00	37,90	256.250,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526535	0,00	1,17	256.249,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526693	0,00	1,07	256.248,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526536	0,00	0,08	256.248,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526537	0,00	0,39	256.247,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526538	0,00	1,70	256.246,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526539	0,00	7,61	256.238,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526540	0,00	0,54	256.238,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526541	0,00	3,93	256.234,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526542	0,00	3,10	256.230,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526543	0,00	3,54	256.227,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526544	0,00	0,60	256.226,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526545	0,00	13,88	256.212,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	
31/01/2020	11297	9526546	0,00	0,45	256.212,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526547	0,00	2,81	256.209,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526548	0,00	0,34	256.209,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526549	0,00	13,15	256.196,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526696	0,00	30,13	256.166,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526698	0,00	0,43	256.165,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	33	0,00	76,61	256.089,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	38	0,00	0,34	256.088,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	39	0,00	0,34	256.088,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	40	0,00	0,34	256.088,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	42	0,00	323,57	255.764,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	46	0,00	13,63	255.750,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	49	0,00	51,94	255.698,88 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	51	0,00	0,40	255.698,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			295.846,86	40.148,38	255.698,48 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			295.846,86	40.148,38	255.698,48 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526685	468.233,69	0,00	468.233,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			468.233,69	0,00	468.233,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			468.233,69	0,00	468.233,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	106	0,89	0,00	0,89 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	52	0,00	642,62	-641,73 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	120	0,32	0,00	-641,41 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	123	0,28	0,00	-641,13 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	125	0,01	0,00	-641,12 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	127	0,01	0,00	-641,11 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	129	0,01	0,00	-641,10 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	131	0,01	0,00	-641,09 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	145	0,12	0,00	-640,97 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	148	0,01	0,00	-640,96 C	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526442	238.060,72	0,00	237.419,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	32	677,84	0,00	238.097,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	44	0,27	0,00	238.097,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	47	4,66	0,00	238.102,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	109	0,00	0,01	238.102,52 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	147	0,00	0,03	238.102,49 D	LANÇAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526634	0,00	9,04	238.093,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526694	0,00	14,35	238.079,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526697	0,00	183,75	237.895,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	31	0,00	4,66	237.890,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	48	0,00	35,43	237.855,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	50	0,00	0,07	237.855,19 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11308	118	0,26	0,00	237.855,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			238.745,41	889,96	237.855,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			238.745,41	889,96	237.855,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526487	1.606,53	0,00	1.606,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	114	0,01	0,00	1.606,54 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			1.606,54	0,00	1.606,54 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.606,54	0,00	1.606,54 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526449	9.239,65	0,00	9.239,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	107	0,01	0,00	9.239,66 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			9.239,66	0,00	9.239,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.239,66	0,00	9.239,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526682	181.340,48	0,00	181.340,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526684	0,00	2.380,00	178.960,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526683	0,00	1.071,00	177.889,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			181.340,48	3.451,00	177.889,48 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			181.340,48	3.451,00	177.889,48 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526480	222.875,25	0,00	222.875,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	30	0,00	1,10	222.874,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
						(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/01/2020	11308	108	0,00	0,03	222.874,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			222.875,25	1,13	222.874,12 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			222.875,25	1,13	222.874,12 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11297	9526483	24.512,88	0,00	24.512,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	111	0,02	0,00	24.512,90 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			24.512,90	0,00	24.512,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			24.512,90	0,00	24.512,90 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11297	9526484	9.729,21	0,00	9.729,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			9.729,21	0,00	9.729,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.729,21	0,00	9.729,21 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11308	113	0,00	0,05	-0,05 C	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11297	9526481	66.974,01	0,00	66.973,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			66.974,01	0,05	66.973,96 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			66.974,01	0,05	66.973,96 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11297	9526491	46,00	0,00	46,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			46,00	0,00	46,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			46,00	0,00	46,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526489	63.928,86	0,00	63.928,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			63.928,86	0,00	63.928,86 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			63.928,86	0,00	63.928,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526458	6.572,07	0,00	6.572,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			6.572,07	0,00	6.572,07 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			6.572,07	0,00	6.572,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526485	2.591,00	0,00	2.591,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	110	0,01	0,00	2.591,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
			2.591,01	0,00	2.591,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.591,01	0,00	2.591,01 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	71	159,75	0,00	159,75 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 02-2020	1
	11308	72	748,75	0,00	908,50 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2020	1
	11308	73	211,42	0,00	1.119,92 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 02-2020	1
	11308	75	254,52	0,00	1.374,44 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- PORTO SEGURO 02/2020	1
	11308	80	0,07	0,00	1.374,51 D	REFERENTE A REDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS	1
	11308	77	55,48	0,00	1.429,99 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645	1
	11308	78	118,22	0,00	1.548,21 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 01/2020	1
	11308	79	71,39	0,00	1.619,60 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 01- 2020	1
	11308	76	526,52	0,00	2.146,12 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 01-2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			2.146,12	0,00	2.146,12 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.146,12	0,00	2.146,12 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548904	197,93	0,00	197,93 D	PROVISÃO NFS Nº 213633 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11336	9548886	167,79	0,00	365,72 D	PROVISÃO NFS Nº 216802 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			365,72	0,00	365,72 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			365,72	0,00	365,72 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9548851	138,89	0,00	138,89 D	PROVISÃO NFS Nº 2106931829 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/01/2020	11308	70	0,00	138,89	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2106931829 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/01/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11308	74	1.698,63	0,00	1.698,63 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 02-2020	1
			1.837,52	138,89	1.698,63 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.837,52	138,89	1.698,63 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526707	63,39	0,00	63,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526706	3.053,25	0,00	3.116,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			3.116,64	0,00	3.116,64 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			3.116,64	0,00	3.116,64 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526490	7.070,26	0,00	7.070,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			7.070,26	0,00	7.070,26 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 D

<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/01/2020	11336	9548917	2.512,00	0,00	2.512,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 3809334-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
02/01/2020	11336	9548909	1.190,00	0,00	3.702,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 65661 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
	11336	9548919	495,00	0,00	4.197,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 65660 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
08/01/2020	11336	9548871	1.824,00	0,00	6.021,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 10890 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - SR- U /VENC. 08/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
31/01/2020	11294	2	0,00	1.190,00	4.831,00 D	1
REF. ESTORNO NFS 65661 WIRELESS COMM SERVICES LTDA						
			6.021,00	1.190,00	4.831,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			6.021,00	1.190,00	4.831,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/01/2020	11336	9548901	14.948,93	0,00	14.948,93 D	1
PROVISÃO NFS Nº 2001007630498 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
27/01/2020	11336	9548873	12.685,00	0,00	27.633,93 D	1
PROVISÃO NFS Nº 2002007989879 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
31/01/2020	11294	6	0,00	14.948,93	12.685,00 D	1
REF. ESTORNO NFS 2001007630498 OI S.A						
			27.633,93	14.948,93	12.685,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			27.633,93	14.948,93	12.685,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/01/2020	11336	9548848	87.755,70	0,00	87.755,70 D	1
PROVISÃO NFS Nº 3000404659 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
31/01/2020	11294	27	0,00	87.755,70	0,00 D	1
REF. ESTORNO NFS 3000404659 SANEAMENTO DE GOIAS						
			87.755,70	87.755,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			87.755,70	87.755,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2020	11336	9548883	14.419,57	0,00	14.419,57 D	PROVISÃO NFS Nº 1929829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11336	9548847	209.652,04	0,00	224.071,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1629818 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/01/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			224.071,61	0,00	224.071,61 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			224.071,61	0,00	224.071,61 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526459	62.993,16	0,00	62.993,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11308	141	0,00	0,01	62.993,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	112	0,00	0,01	62.993,14 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 01/2020	1
	11308	35	180,33	0,00	63.173,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			63.173,49	0,02	63.173,47 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			63.173,49	0,02	63.173,47 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/01/2020	11298	9526841	500,14	0,00	500,14 D	INVENTÁRIO Nº 1258 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526844	369,19	0,00	869,33 D	INVENTÁRIO Nº 1261 DO MÊS 01/2020	1
18/01/2020	11298	9526846	26,55	0,00	895,88 D	INVENTÁRIO Nº 1266 DO MÊS 01/2020	1
	11298	9526848	1.723,10	0,00	2.618,98 D	INVENTÁRIO Nº 1268 DO MÊS 01/2020	1
			2.618,98	0,00	2.618,98 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			2.618,98	0,00	2.618,98 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	90	110,00	0,00	110,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 55175 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11308	84	1.050,00	0,00	1.160,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2541 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 10/01/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.160,00	0,00	1.160,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA					Saldo Anterior:	0,00 D
			1.160,00	0,00	1.160,00 D	<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	116	0,05	0,00	0,05 D	1
	11308	36	0,00	180,33	-180,28 C	1
	11308	37	13,13	0,00	-167,15 C	1
	11297	9526497	6.478,95	0,00	6.311,80 D	1
			6.492,13	180,33	6.311,80 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			6.492,13	180,33	6.311,80 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526679	4.656,91	0,00	4.656,91 D	1
	11308	142	0,01	0,00	4.656,92 D	1
			4.656,92	0,00	4.656,92 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.656,92	0,00	4.656,92 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
30/01/2020	11336	9549838	95,18	0,00	95,18 D	1
31/01/2020	11308	193	0,00	95,18	0,00 D	1
			95,18	95,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			95,18	95,18	0,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/01/2020	11336	9547955	3,90	0,00	3,90 D	1
	11336	9547954	19,50	0,00	23,40 D	1
03/01/2020	11336	9547956	15,60	0,00	39,00 D	1
	11336	9547958	2,20	0,00	41,20 D	1
	11336	9547957	152,00	0,00	193,20 D	1
06/01/2020	11336	9547960	7,80	0,00	201,00 D	1
	11336	9547952	152,00	0,00	353,00 D	1
	11336	9547959	11,70	0,00	364,70 D	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2020	11336	9547961	7,80	0,00	372,50D	TAR DOC SISPAG	1
08/01/2020	11336	9547953	152,00	0,00	524,50D	TAR CTA EMP MENSAL 12/19	1
	11336	9547962	7,80	0,00	532,30D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547963	3,50	0,00	535,80D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9549920	7,50	0,00	543,30D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12529 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
09/01/2020	11336	9547964	11,70	0,00	555,00D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547965	7,80	0,00	562,80D	TAR TED SISPAG	1
10/01/2020	11336	9547966	78,00	0,00	640,80D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547967	46,80	0,00	687,60D	TAR TED SISPAG	1
13/01/2020	11336	9547969	7,80	0,00	695,40D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547970	3,50	0,00	698,90D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9547968	15,60	0,00	714,50D	TAR DOC SISPAG	1
14/01/2020	11336	9547971	3,50	0,00	718,00D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
15/01/2020	11336	9547972	11,70	0,00	729,70D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547973	3,90	0,00	733,60D	TAR TED SISPAG	1
16/01/2020	11336	9547974	3,90	0,00	737,50D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547975	3,50	0,00	741,00D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
17/01/2020	11336	9547976	19,50	0,00	760,50D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547977	42,90	0,00	803,40D	TAR TED SISPAG	1
20/01/2020	11336	9547980	3,50	0,00	806,90D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9547979	3,90	0,00	810,80D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547978	15,60	0,00	826,40D	TAR DOC SISPAG	1
21/01/2020	11336	9549927	7,50	0,00	833,90D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12530 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9547982	3,90	0,00	837,80D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547981	7,80	0,00	845,60D	TAR DOC SISPAG	1
22/01/2020	11336	9547983	3,90	0,00	849,50D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9549936	7,50	0,00	857,00D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12539 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549935	7,50	0,00	864,50D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12540 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549934	7,50	0,00	872,00D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12544 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549933	7,50	0,00	879,50D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12543 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549932	7,50	0,00	887,00D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12542 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
24/01/2020	11336	9547985	23,40	0,00	910,40D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547984	23,40	0,00	933,80D	TAR DOC SISPAG	1
27/01/2020	11336	9547986	15,60	0,00	949,40D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547987	3,90	0,00	953,30D	TAR TED SISPAG	1
28/01/2020	11336	9547989	10,50	0,00	963,80D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9547988	3,90	0,00	967,70D	TAR DOC SISPAG	1
29/01/2020	11336	9547991	3,90	0,00	971,60D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9547990	31,20	0,00	1.002,80D	TAR DOC SISPAG	1
	11336	9547992	98,00	0,00	1.100,80D	TAR/ CUSTAS COBRANCA	1
30/01/2020	11336	9547994	3,50	0,00	1.104,30D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9547993	3,90	0,00	1.108,20D	TAR TED SISPAG	1
31/01/2020	11336	9547995	7,80	0,00	1.116,00D	TAR TED SISPAG	1
	11336	9549940	7,50	0,00	1.123,50D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12545 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549942	7,50	0,00	1.131,00D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12547 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9549941	7,50	0,00	1.138,50D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12546 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11336	9547997	39,00	0,00	1.177,50D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11336	9547996	3,50	0,00	1.181,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11336	9549939	7,50	0,00	1.188,50 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12548 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			1.188,50	0,00	1.188,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.188,50	0,00	1.188,50 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	101	1.014.362,65	0,00	1.014.362,65 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - COTA PATRIMONIAL	1
			1.014.362,65	0,00	1.014.362,65 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.014.362,65	0,00	1.014.362,65 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	101	93.270,65	0,00	93.270,65 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - SAT	1
	11308	101	294.165,16	0,00	387.435,81 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - TERCEIROS	1
			387.435,81	0,00	387.435,81 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			387.435,81	0,00	387.435,81 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	101	24.356,54	0,00	24.356,54 D	REF. DESPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01/2020 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			24.356,54	0,00	24.356,54 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			24.356,54	0,00	24.356,54 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	150	0,27	0,00	0,27 D	REF. ARREDONDAMENTO PIS SOBRE FOLHA JAN/2020	1
	11319	9540550	380,34	0,00	380,61 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	303,84	0,00	684,45 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	265,43	0,00	949,88 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	237,03	0,00	1.186,91 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	156,33	0,00	1.343,24 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	150,23	0,00	1.493,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	125,93	0,00	1.619,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	115,18	0,00	1.734,58 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	103,99	0,00	1.838,57 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11319	9540550	91,06	0,00	1.929,63 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	60,77	0,00	1.990,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	54,60	0,00	2.045,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	36,65	0,00	2.081,65 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	32,69	0,00	2.114,34 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	21,30	0,00	2.135,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	3.794,97	0,00	5.930,61 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.126,26	0,00	7.056,87 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	604,12	0,00	7.660,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	363,84	0,00	8.024,83 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	332,57	0,00	8.357,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	293,39	0,00	8.650,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	288,88	0,00	8.939,67 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	287,68	0,00	9.227,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	262,79	0,00	9.490,14 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	241,13	0,00	9.731,27 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	135,63	0,00	9.866,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	129,30	0,00	9.996,20 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	109,71	0,00	10.105,91 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	92,27	0,00	10.198,18 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	57,99	0,00	10.256,17 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	43,59	0,00	10.299,76 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	28,80	0,00	10.328,56 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	17,21	0,00	10.345,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	3.247,71	0,00	13.593,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	2.764,73	0,00	16.358,21 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.413,94	0,00	17.772,15 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	584,97	0,00	18.357,12 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	339,90	0,00	18.697,02 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	291,44	0,00	18.988,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	289,04	0,00	19.277,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	269,08	0,00	19.546,58 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	250,57	0,00	19.797,15 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	239,10	0,00	20.036,25 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	198,65	0,00	20.234,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	113,50	0,00	20.348,40 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	58,92	0,00	20.407,32 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	27,64	0,00	20.434,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	23,33	0,00	20.458,29 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	21,28	0,00	20.479,57 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	19,93	0,00	20.499,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	868,76	0,00	21.368,26 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	769,91	0,00	22.138,17 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	658,83	0,00	22.797,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	316,79	0,00	23.113,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	160,17	0,00	23.273,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	133,66	0,00	23.407,62 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	49,04	0,00	23.456,66 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	25,33	0,00	23.481,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	24,00	0,00	23.505,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.476,54	0,00	24.982,53 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	326,21	0,00	25.308,74 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	163,00	0,00	25.471,74 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11319	9540550	162,40	0,00	25.634,14 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	124,65	0,00	25.758,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	123,76	0,00	25.882,55 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	85,32	0,00	25.967,87 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	68,36	0,00	26.036,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	42,70	0,00	26.078,93 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	40,57	0,00	26.119,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	17,97	0,00	26.137,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	14,20	0,00	26.151,67 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.990,29	0,00	28.141,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.198,99	0,00	29.340,95 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	813,62	0,00	30.154,57 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	552,55	0,00	30.707,12 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	532,24	0,00	31.239,36 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	424,32	0,00	31.663,68 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	384,38	0,00	32.048,06 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	351,29	0,00	32.399,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	328,54	0,00	32.727,89 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	290,12	0,00	33.018,01 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	177,38	0,00	33.195,39 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	114,51	0,00	33.309,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	89,12	0,00	33.399,02 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	57,58	0,00	33.456,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	2.289,43	0,00	35.746,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.289,88	0,00	37.035,91 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.155,73	0,00	38.191,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	1.067,08	0,00	39.258,72 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	496,75	0,00	39.755,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	476,55	0,00	40.232,02 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	354,54	0,00	40.586,56 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	316,82	0,00	40.903,38 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	300,61	0,00	41.203,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	258,32	0,00	41.462,31 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	175,84	0,00	41.638,15 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	122,15	0,00	41.760,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	105,23	0,00	41.865,53 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	100,26	0,00	41.965,79 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	7,37	0,00	41.973,16 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	522,84	0,00	42.496,00 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	427,61	0,00	42.923,61 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	271,61	0,00	43.195,22 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	217,41	0,00	43.412,63 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	141,01	0,00	43.553,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	117,01	0,00	43.670,65 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	58,80	0,00	43.729,45 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	54,74	0,00	43.784,19 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	19,17	0,00	43.803,36 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	17,57	0,00	43.820,93 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	6,40	0,00	43.827,33 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	2.967,14	0,00	46.794,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	786,28	0,00	47.580,75 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	442,60	0,00	48.023,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	0,00	6,98	48.016,37 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11319	9540550	0,00	2,57	48.013,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
	11319	9540550	0,00	2,92	48.010,88 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020	1
			48.023,35	12,47	48.010,88 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			48.023,35	12,47	48.010,88 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	96	118.092,20	0,00	118.092,20 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ R\$ 3.936.406,74 X3% 01/2020	1
			118.092,20	0,00	118.092,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			118.092,20	0,00	118.092,20 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	94	78.728,13	0,00	78.728,13 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.936.406,74 X 2% 01/2020	1
			78.728,13	0,00	78.728,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			78.728,13	0,00	78.728,13 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	8.048,08	0,00	8.048,08 D	RESGATE DE APLIC. FINANCEIRA PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			8.048,08	0,00	8.048,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8.048,08	0,00	8.048,08 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	223,56	0,00	223,56 D	PROVISÃO PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			223,56	0,00	223,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			223,56	0,00	223,56 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	670,67	0,00	670,67 D	PROVISÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			670,67	0,00	670,67 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			670,67	0,00	670,67 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	64,09	0,00	64,09 D	PROVISÃO PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			64,09	0,00	64,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			64,09	0,00	64,09 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	222,70	0,00	222,70 D	PROVISÃO PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			222,70	0,00	222,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			222,70	0,00	222,70 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	8,01	0,00	8,01 D	PROVISÃO PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			8,01	0,00	8,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			8,01	0,00	8,01 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	98	670,67	0,00	670,67 D	PROVISÃO PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS JAN/20	1
			670,67	0,00	670,67 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			670,67	0,00	670,67 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2020	11336	9548856	2,30	0,00	2,30 D	PROVISÃO NFS Nº 2124117 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 07/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/01/2020	11336	9548924	10.710,67	0,00	10.712,97 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF 225 EDOC	1
24/01/2020	11336	9548915	2,30	0,00	10.715,27 D	PROVISÃO NFS Nº 2127995 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.715,27	0,00	10.715,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			10.715,27	0,00	10.715,27 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526568	10,26	0,00	10,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526701	3,73	0,00	13,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526703	1,73	0,00	15,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526704	3,73	0,00	19,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526570	17,87	0,00	37,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526579	48,56	0,00	85,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526609	0,33	0,00	86,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526620	12,25	0,00	98,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526625	6,32	0,00	104,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526643	138,50	0,00	243,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526646	5,29	0,00	248,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526648	8,30	0,00	256,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526650	0,89	0,00	257,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526652	989,99	0,00	1.247,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526804	6,70	0,00	1.254,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526824	28,59	0,00	1.283,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526657	17,85	0,00	1.300,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526659	16,12	0,00	1.317,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526663	0,92	0,00	1.317,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526830	2,81	0,00	1.320,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526837	1,75	0,00	1.322,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526838	0,43	0,00	1.322,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526445	13,07	0,00	1.335,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526451	21,90	0,00	1.357,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11297	9526452	34,39	0,00	1.392,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526456	16,35	0,00	1.408,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526666	26,85	0,00	1.435,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526840	1,24	0,00	1.436,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526460	208,48	0,00	1.645,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526675	15,47	0,00	1.660,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526469	42,25	0,00	1.702,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526470	5,31	0,00	1.708,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526474	24,28	0,00	1.732,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526677	1,55	0,00	1.734,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526501	1,46	0,00	1.735,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526687	34,62	0,00	1.770,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526510	2,51	0,00	1.772,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526514	11,46	0,00	1.784,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526691	0,95	0,00	1.785,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526692	9,27	0,00	1.794,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526527	1,47	0,00	1.795,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526695	0,37	0,00	1.796,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526699	0,43	0,00	1.796,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526700	14,88	0,00	1.811,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
	11297	9526702	2,49	0,00	1.813,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1
			1.813,97	0,00	1.813,97 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.813,97	0,00	1.813,97 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	171	769,36	0,00	769,36 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20389 MONITOR LCD 004315	1
	11294	44	0,00	54.245,86	-53.476,50 C	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº 3928SÉRIE 1	1
	11308	1	2.370,00	0,00	-51.106,50 C	REF TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 01/2020 DA SAUDE 15/01/2020 15/01/202020378 TELEVISOR 49" LCD611734	1
	11308	2	2.370,00	0,00	-48.736,50 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020379 TELEVISOR LED 49"611735	1
	11308	3	2.290,76	0,00	-46.445,74 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020380 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899044	1
	11308	4	2.290,76	0,00	-44.154,98 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020381 KIT SUPORTE MOVEL (BASE COM RODIZIOS) 899046	1
	11308	5	167,20	0,00	-43.987,78 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 15/01/202020382 ESTABILIZADOR 1000VASMS 751693	1
	11308	6	4.190,00	0,00	-39.797,78 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 001/2020SECRETARIA DE ESTADO DASAUE 15/01/2020 20/01/202020383 GABINETE DECOMPUTADOR 608355	1
	11308	7	766,10	0,00	-39.031,68 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 11894 QUIMILABCOM REPRESENTACOES LTDA05/11/2019 20/01/2020 20388ESTABILIZADOR 1KVA BIV 110V004314	1
	11308	8	2.500,00	0,00	-36.531,68 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 51545/51580 APIJAPRO HOS LAB ODON E ASSIS TLTD 11/10/2019 20/01/2020 20384NOBREAK 1,5 KVA ENTRADA ESAIDA 0004219	1
	11308	168	1.398,00	0,00	-35.133,68 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20391 IMPRESSORA LASER HP 20356 004317	1
	11308	169	1.925,03	0,00	-33.208,65 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20387 BACT ALET 3D BARCOS SCANN 004313	1
	11308	170	46.557,69	0,00	13.349,04 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20386 BACT ALETR 3D 60 004312	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	12	38.128,18	0,00	51.477,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 51545/51580 APIJAPRO HOS LAB ODON E ASSIS TLTD 11/10/2019 20/01/2020 20385ANALISADOR HEMATOLOGICOXE-2100D 0004220	1
	11308	16	1.890,00	0,00	53.367,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20399CONTAINER PRETO 1200L 11593	1
	11308	17	1.890,00	0,00	55.257,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20402CONTAINER PRETO 1200L 11596	1
	11308	18	1.890,00	0,00	57.147,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20395CONTAINER PRETO 1200L 11591	1
	11308	19	1.890,00	0,00	59.037,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20398CONTAINER PRETO 1200L 11592	1
	11308	20	1.890,00	0,00	60.927,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20400CONTAINER PRETO 1200L 11594	1
	11308	21	1.890,00	0,00	62.817,22 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 383 ECO CLEANCONTAINER CACAMB EIRELI22/01/2020 22/01/2020 20401CONTAINER PRETO 1200L 11595	1
	11294	43	0,00	40.628,18	22.189,04 D	REF. TOMBAMENTO NOTA DEDOACAO Nº51545/51580 SÉRIE 1	1
	11308	172	2.829,68	0,00	25.018,72 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 11894 QUIMILAB COM E REPRESENTAÇÕES LTDA 20390 NOBREAK APC 1500 VA 220 V 004316	1
			119.892,76	94.874,04	25.018,72 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			119.892,76	94.874,04	25.018,72 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2020	11308	13	5.148,00	0,00	5.148,00 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 106767 COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL13/01/2020 21/01/2020 20392FOTOFORO LUZ DE LED 11588	1
	11308	15	15.500,00	0,00	20.648,00 D	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 335216 LUMIARHEALTH BUILDERS EQ. HOSPLTDA 14/01/2020 21/01/2020 20394VENTILADOR	1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11308	14	5.148,00	0,00	25.796,00 D	PULMONARMECANICO 11590 TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 106767 COMERCIODE MAT. MED. HOSP. MACROSUL13/01/2020 21/01/2020 20393FOTOFORO LUZ DE LED 11589	1
			25.796,00	0,00	25.796,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			25.796,00	0,00	25.796,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11336	9548923	266.747,29	0,00	266.747,29 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	1
			266.747,29	0,00	266.747,29 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			266.747,29	0,00	266.747,29 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11336	9548923	14.659,18	0,00	14.659,18 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	1
			14.659,18	0,00	14.659,18 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			14.659,18	0,00	14.659,18 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:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11336	9548923	9.278,13	0,00	9.278,13 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	1
			9.278,13	0,00	9.278,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			9.278,13	0,00	9.278,13 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
31/01/2020	11336	9548923	1.991,68	0,00	1.991,68 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF	1
			1.991,68	0,00	1.991,68 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020	
			1.991,68	0,00	1.991,68 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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	208.051.942,96 D	102.368.174,64	111.101.094,88	199.319.022,72 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.910.059,34 D	101.312.840,81	97.431.478,19	29.791.421,96 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.735.108,25 D	82.040.642,99	78.307.581,31	12.468.169,93 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	8.735.108,25 D	82.040.642,99	78.307.581,31	12.468.169,93 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	8.735.108,25 D	82.040.642,99	78.307.581,31	12.468.169,93 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	21.537,12 D	54.628.055,19	54.649.562,31	30,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	21.537,00 D	38.694.338,76	38.715.865,76	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,08 D	7.991,44	7.981,52	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,04 D	7.813.241,99	7.813.232,03	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	8.062.376,66	8.062.376,66	0,00 D
10206	1.1.1.1.01.002.1012	BANCO CEF C/C 00003052-5	0,00 D	24.310,34	24.310,34	0,00 D
10402	1.1.1.1.01.002.1021	BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00 D	25.796,00	25.796,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.865.178,82 D	27.410.265,84	23.607.912,66	11.667.532,00 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	7.825.606,56 D	13.603.198,77	10.124.390,30	11.304.415,03 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	623.782,43	326.516,50	297.265,93 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	39.572,26 D	13.175.455,12	13.157.005,86	58.021,52 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	7.829,52	0,00	7.829,52 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	846.902,95 D	2.321,96	50.106,34	799.118,57 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	83.888,12 D	240,84	0,00	84.128,96 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	89.541,10 D	256,93	0,00	89.798,03 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	164.018,96 D	458,80	0,00	164.477,76 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	24.242,24 D	68,10	24.310,34	0,00 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	145.237,74 D	375,88	0,00	145.613,62 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	193.127,40 D	499,81	0,00	193.627,21 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	146.847,39 D	421,60	25.796,00	121.472,99 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	12.748.966,42 D	16.218.271,75	15.973.478,40	12.993.759,77 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	12.748.966,42 D	16.218.271,75	15.973.478,40	12.993.759,77 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	12.748.966,42 D	16.218.271,75	15.973.478,40	12.993.759,77 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.164.169,74 D	12.083.198,45	8.286.448,27	12.960.919,92 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	8.475.823,23 D	12.083.198,45	8.286.448,27	12.272.573,41 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	646.334,26 D	0,00	0,00	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	198.666,56	198.666,56	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	198.666,56	198.666,56	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	3.583.241,10 D	3.936.406,74	7.486.807,99	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	3.583.241,10 D	3.936.406,74	7.486.807,99	32.839,85 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	1.555,58 D	0,00	1.555,58	0,00 D
10249	1.1.2.1.01.007.1009	DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	1.555,58 D	0,00	1.555,58	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	155.232,55 D	780.990,82	730.102,85	206.120,52 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	155.232,55 D	780.990,82	730.102,85	206.120,52 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	155.232,55 D	780.990,82	730.102,85	206.120,52 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	151.810,44 D	738.387,72	727.973,65	162.224,51 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	59.435,77 D	654.431,84	643.436,24	70.431,37 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	8.800,00	8.800,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	92.374,67 D	75.155,88	75.737,41	91.793,14 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	3.422,11 D	42.603,10	2.129,20	43.896,01 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	3.422,11 D	42.603,10	2.129,20	43.896,01 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.248.010,05 D	2.272.935,25	2.416.470,88	4.104.474,42 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.248.010,05 D	2.272.935,25	2.416.470,88	4.104.474,42 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.248.010,05 D	2.272.935,25	2.416.470,88	4.104.474,42 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.113.719,85 D	434.387,95	637.443,61	1.910.664,19 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	50.368,15 D	0,00	6.572,07	43.796,08 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	4.352,40 D	0,00	3.292,20	1.060,20 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	697.978,69 D	283.116,15	296.097,25	684.997,59 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	14.105,27 D	2.232,30	9.248,06	7.089,51 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	24.972,02D	20.014,44	17.580,88	27.405,58D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.321.850,32D	129.025,06	304.653,15	1.146.222,23D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	606.441,91D	257.570,75	222.878,23	641.134,43D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	603.604,14D	257.570,75	222.875,25	638.299,64D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.473,12D	0,00	2,98	1.470,14D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.364,65D	0,00	0,00	1.364,65D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	513.828,58D	190.683,84	191.000,92	513.511,50D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	24.288,12D	8.295,01	1.034,49	31.548,64D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.535,68D	2.098,80	2.591,01	3.043,47D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	29.669,68D	708,60	9.729,21	20.649,07D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	78.302,43D	30.236,98	35.087,26	73.452,15D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	613,08D	23,53	155,40	481,21D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04D	68.653,86	63.928,86	4.759,04D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.216,83D	2.184,90	1.606,54	3.795,19D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	45.533,59D	2.427,81	2.801,99	45.159,41D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	10.315,27D	3.300,00	7.070,26	6.545,01D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00D	0,00	0,00	276,00D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.767,38D	48,00	46,00	4.769,38D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	313.201,46D	72.706,35	66.949,90	318.957,91D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	75,02D	0,00	0,00	75,02D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	430.362,71D	68.812,79	72.282,13	426.893,37D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	427.147,21D	65.853,59	68.813,53	424.187,27D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	3.215,50D	2.959,20	3.468,60	2.706,10D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	42.376,52D	207.756,84	179.429,29	70.704,07D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,69D	0,00	0,00	106,69D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	42.269,83D	207.756,84	179.429,29	70.597,38D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	181.373,56D	161.917,92	167.619,37	175.672,11D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	147.816,02D	81.030,56	82.350,37	146.496,21D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	23.200,64D	80.887,36	84.279,01	19.808,99D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.356,90D	0,00	989,99	9.366,91D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	64.320,79D	91.415,62	103.577,12	52.159,29D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	54.357,54D	80.151,31	86.525,14	47.983,71D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	9.963,25D	11.255,91	17.051,98	4.167,18D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	0,00D	8,40	0,00	8,40D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	21.617,63D	15.907,28	18.045,99	19.478,92D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,65D	0,07	0,00	172,72D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	21.444,98D	15.907,21	18.045,99	19.306,20D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	30,41D	8,96	7,32	32,05D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	30,41D	8,96	7,32	32,05D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	76.401,09D	56.389,69	67.605,64	65.185,14D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	63.379,43D	42.711,20	56.371,28	49.719,35D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	13.021,66D	13.678,49	11.234,36	15.465,79D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	20.249,54D	0,00	0,00	20.249,54D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08D	0,00	0,00	141,08D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	20.108,46D	0,00	0,00	20.108,46D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	252,35D	86,82	64,82	274,35D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	173,65D	22,17	0,01	195,81D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	78,70D	64,65	64,81	78,54D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	121,95D	3,37	3,37	121,95D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,95D	0,00	0,00	121,95D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	0,00D	3,37	3,37	0,00D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	245,07D	2,94	2,94	245,07D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,63D	0,00	0,00	93,63D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,44D	2,94	2,94	151,44D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	221,46D	106,02	89,96	237,52D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	55,18D	13,77	13,77	55,18D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,28D	92,25	76,19	182,34D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	322,54D	149,37	156,63	315,28D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	180,45D	30,60	35,56	175,49D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	142,09D	118,77	121,07	139,79D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	313,54D	136,09	129,28	320,35D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,03D	22,57	21,75	164,85D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	149,51D	113,52	107,53	155,50D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	193,21D	35,70	35,43	193,48D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17,56D	3,87	3,87	17,56D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,65D	31,83	31,56	175,92D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	245,67D	22,82	19,62	248,87D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,66D	3,21	0,01	93,86D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,01D	19,61	19,61	155,01D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	244,60D	26,87	26,67	244,80D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,21D	2,10	1,90	93,41D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,39D	24,77	24,77	151,39D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	233,88D	39,08	39,08	233,88D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	88,72D	1,90	1,90	88,72D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,16D	37,18	37,18	145,16D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	331,91D	45,69	44,12	333,48D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,24D	1,72	1,72	188,24D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	143,67D	43,97	42,40	145,24D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	351,44D	64,10	56,95	358,59D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	189,52D	4,95	0,00	194,47D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,92D	59,15	56,95	164,12D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	351,72D	21,84	0,01	373,55D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	187,22D	20,22	0,00	207,44D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,50D	1,62	0,01	166,11D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	172,18D	85,22	70,11	187,29D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12,21D	8,96	8,40	12,77D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	159,97D	76,26	61,71	174,52D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	20,87D	367,85	371,88	16,84D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	18,78D	367,85	371,88	14,75D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2,09D	0,00	0,00	2,09D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	34,03D	13,84	11,59	36,28D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	34,03D	13,84	11,59	36,28D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	52,85D	98,86	101,99	49,72D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	52,85D	98,86	101,99	49,72D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	14,72D	12,04	7,25	19,51D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	14,72D	12,04	7,25	19,51D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	0,00D	182.391,50	181.900,48	491,02D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	0,00D	182.391,50	181.900,48	491,02D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	34.053,88D	65.790,07	64.382,81	35.461,14D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	32.730,57D	62.321,46	59.725,89	35.326,14D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.323,31D	3.468,61	4.656,92	135,00D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	56.646,83D	469.245,46	468.233,69	57.658,60D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	641,36D	0,00	0,00	641,36D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	56.005,47D	469.245,46	468.233,69	57.017,24D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00D	3.137,77	3.137,77	0,00D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.116,64	3.116,64	0,00D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00D	21,13	21,13	0,00D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	34.366,55D	22.474,51	27.116,55	29.724,51D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	34.366,55D	22.474,51	27.116,55	29.724,51D
10370	1.1.4.1.02.038	SATELITE POSTO 3	443,50D	516,18	956,09	3,59D
10371	1.1.4.1.02.038.1000	MATERIAL HOSPITALAR- CRER	359,92D	438,37	796,46	1,83D
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	83,58D	77,81	159,63	1,76D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	151,60D	71,37	69,62	153,35D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	151,60D	71,37	69,62	153,35D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	22,08D	13,37	10,62	24,83D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	22,08D	13,37	10,62	24,83D
10393	1.1.4.1.02.043	SATELITE SUACS COLETA	8.111,99D	3.822,55	0,00	11.934,54D
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	8.082,48D	3.822,55	0,00	11.905,03D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	29,51D	0,00	0,00	29,51D
10396	1.1.4.1.02.044	SATELITE SUACS SEÇÃO	39.767,04D	39.302,31	9.541,93	69.527,42D

Competência: 01/2020 a 01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10397	1.1.4.1.02.044.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	39.623,87 D	39.302,31	9.541,93	69.384,25 D
10400	1.1.4.1.02.044.1002	PRODUTO QUIMICO-CRER	143,17 D	0,00	0,00	143,17 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	22.742,07 D	0,00	3.844,75	18.897,32 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	22.742,07 D	0,00	3.844,75	18.897,32 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	22.742,07 D	0,00	3.844,75	18.897,32 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	22.742,07 D	0,00	3.844,75	18.897,32 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	22.742,07 D	0,00	3.844,75	18.897,32 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.547.205,76 D	189.823,76	153.455,76	46.583.573,76 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.547.205,76 D	0,00	0,00	46.547.205,76 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.547.205,76 D	0,00	0,00	46.547.205,76 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.547.205,76 D	0,00	0,00	46.547.205,76 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 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	0,00 D	189.823,76	153.455,76	36.368,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	189.823,76	153.455,76	36.368,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	189.823,76	153.455,76	36.368,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	267,00	267,00	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	267,00	267,00	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	189.556,76	153.188,76	36.368,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	4.357,20	4.357,20	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	9.321,52	9.321,52	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	62.164,00	25.796,00	36.368,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	11.340,00	11.340,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	102.374,04	102.374,04	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.594.677,86 D	865.510,07	13.516.160,93	122.944.027,00 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.594.677,86 D	865.510,07	13.516.160,93	122.944.027,00 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	135.498.390,14 D	865.510,07	13.516.160,93	122.847.739,28 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	488.478,08 D	613.620,00	752.370,00	349.728,08 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	488.478,08 D	613.620,00	752.370,00	349.728,08 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	397.218,08 D	0,00	69.000,00	328.218,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	91.260,00 D	613.620,00	683.370,00	21.510,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.025.444,23 D	149.516,03	98.434,31	99.076.525,95 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.286.254,62 D	16.944,82	3.266,10	4.299.933,34 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.508.936,20 D	4.740,00	0,00	1.513.676,20 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	593.313,42 D	4.581,52	0,00	597.894,94 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	707.366,00 D	7.623,30	3.266,10	711.723,20 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	94.709.869,61 D	80.528,22	43.125,22	94.747.272,61 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	0,00	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	24.026.551,02 D	75.264,18	38.128,18	24.063.687,02 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.897.381,17 D	5.264,04	4.997,04	2.897.648,17 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 D	0,00	0,00	235.650,91 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.696.222,03 D	0,00	0,00	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	51.849,10 D	0,00	0,00	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
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	52.042,99	52.042,99	0,00 D
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	52.042,99	52.042,99	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	943.192,37 D	102.374,04	582.158,17	463.408,24 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	943.192,37 D	102.374,04	582.158,17	463.408,24 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	943.192,37 D	102.374,04	582.158,17	463.408,24 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	35.041.275,46 D	0,00	12.083.198,45	22.958.077,01 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	35.041.275,46 D	0,00	12.083.198,45	22.958.077,01 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	35.041.275,46 D	0,00	12.083.198,45	22.958.077,01 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	2	PASSIVO	208.051.942,96 C	40.683.386,76	31.950.466,52	199.319.022,72 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.032.139,85 C	27.582.620,15	31.500.350,77	29.949.870,47 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	25.722.614,74 C	27.273.095,04	31.207.674,49	29.657.194,19 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	25.722.614,74 C	27.273.095,04	31.207.674,49	29.657.194,19 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.279.565,28 C	15.811.971,30	13.090.003,16	14.557.597,14 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.153,83 C	3.761.090,48	4.028.047,33	273.110,68 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	1.460,10 C	508.496,05	775.183,05	268.147,10 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	86,27 C	1.654,32	1.568,05	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	4.323,83	4.323,83	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	4.607,46 C	3.246.616,28	3.246.972,40	4.963,58 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	7.320.868,38 C	8.173.016,27	4.923.480,35	4.071.332,46 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.640.203,87 C	2.157.770,06	1.776.619,75	3.259.053,56 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.680.664,51 C	6.015.246,21	3.146.860,60	812.278,90 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.786.174,08 C	2.253.654,23	2.692.544,32	2.225.064,17 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	587.949,39 C	858.806,35	851.488,98	580.632,02 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	263.273,39 C	453.782,32	440.729,92	250.220,99 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	934.951,30 C	941.065,56	1.400.325,42	1.394.211,16 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.735,85 C	19.507,85	13.201,00	12.429,00 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	772,00	772,00	0,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	18.735,85 C	18.735,85	12.429,00	12.429,00 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	307.683,78 C	342.750,82	335.364,21	300.297,17 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	62.593,59 C	62.593,60	79.885,63	79.885,62 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	96.410,83 C	120.767,15	100.180,60	75.824,28 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	111.829,46 C	111.829,49	111.626,55	111.626,52 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	36.849,90 C	36.849,91	32.960,76	32.960,75 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	10.710,67	10.710,67	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	1.045.776,44 C	0,00	0,00	1.045.776,44 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	576.798,84 C	0,00	0,00	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	60.075,03 C	9.919,96	9.894,75	60.049,82 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	60.075,03 C	9.919,96	9.894,75	60.049,82 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.728.071,57 C	1.246.005,37	1.087.471,20	6.569.537,40 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.229.696,13 C	1.120.706,91	597.793,62	5.706.782,84 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	33.001,80	409.123,89	376.122,09 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	498.375,44 C	89.656,56	47.823,63	456.542,51 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	2.640,10	32.730,06	30.089,96 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.026,32 C	6.026,32	0,00	0,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	6.026,32 C	6.026,32	0,00	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	8.443.049,46 C	9.790.125,06	16.446.672,65	15.099.597,05 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	846.902,95 C	24.310,34	2.321,96	824.914,57 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	83.888,12 C	0,00	240,84	84.128,96 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	89.541,10 C	0,00	256,93	89.798,03 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	164.018,96 C	0,00	458,80	164.477,76 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	24.242,24 C	24.310,34	68,10	0,00 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	145.237,74 C	0,00	375,88	145.613,62 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	193.127,40 C	0,00	499,81	193.627,21 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	146.847,39 C	0,00	421,60	147.268,99 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	7.596.146,51 C	9.765.814,72	16.444.350,69	14.274.682,48 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	7.582.558,05 C	9.765.814,72	16.444.350,69	14.261.094,02 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	13.588,46 C	0,00	0,00	13.588,46 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.670.998,68	1.670.998,68	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.474.178,35	1.474.178,35	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.426.155,00	1.426.155,00	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	48.023,35	48.023,35	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	196.820,33	196.820,33	0,00 C

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	118.092,20	118.092,20	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	78.728,13	78.728,13	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	309.525,11 C	309.525,11	292.676,28	292.676,28 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	309.525,11 C	309.525,11	292.676,28	292.676,28 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	309.525,11 C	309.525,11	292.676,28	292.676,28 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	309.525,11 C	309.525,11	292.676,28	292.676,28 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	309.525,11 C	309.525,11	292.676,28	292.676,28 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.594.677,86 C	13.100.766,61	450.115,75	122.944.027,00 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	135.594.677,86 C	13.100.766,61	450.115,75	122.944.027,00 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	135.594.677,86 C	13.100.766,61	450.115,75	122.944.027,00 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	488.478,08 C	383.100,00	244.350,00	349.728,08 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	488.478,08 C	383.100,00	244.350,00	349.728,08 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	397.218,08 C	69.000,00	0,00	328.218,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	91.260,00 C	314.100,00	244.350,00	21.510,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.025.444,23 C	267,00	51.348,72	99.076.525,95 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.286.254,62 C	0,00	13.678,72	4.299.933,34 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.508.936,20 C	0,00	4.740,00	1.513.676,20 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	593.313,42 C	0,00	4.581,52	597.894,94 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	707.366,00 C	0,00	4.357,20	711.723,20 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	94.709.869,61 C	267,00	37.670,00	94.747.272,61 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	0,00	0,00	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	24.026.551,02 C	0,00	37.136,00	24.063.687,02 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.897.381,17 C	267,00	534,00	2.897.648,17 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 C	0,00	0,00	235.650,91 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.696.222,03 C	0,00	0,00	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	51.849,10 C	0,00	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	943.192,37 C	634.201,16	154.417,03	463.408,24 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	943.192,37 C	634.201,16	154.417,03	463.408,24 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	943.192,37 C	634.201,16	154.417,03	463.408,24 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
10412	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	35.041.275,46 C	12.083.198,45	0,00	22.958.077,01 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	35.041.275,46 C	12.083.198,45	0,00	22.958.077,01 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	35.041.275,46 C	12.083.198,45	0,00	22.958.077,01 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	202.996,01	11.425.633,11	11.222.637,10 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	202.996,01	11.425.633,11	11.222.637,10 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	12.956,87	9.554.699,98	9.541.743,11 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	0,00 C	12.956,87	9.554.699,98	9.541.743,11 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	12.956,87	9.554.699,98	9.541.743,11 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	9.541.743,11	9.541.743,11 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	0,00 C	0,00	9.541.743,11	9.541.743,11 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	11.879,13	11.879,13	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	11.879,13	11.879,13	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.077,74	1.077,74	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	1.077,74	1.077,74	0,00 C

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	29.575,90	29.575,90	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	29.575,90	29.575,90	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	29.575,90	29.575,90	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇÕES	0,00 C	29.575,90	29.575,90	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	0,97	0,97	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	27.252,97	27.252,97	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	240,84	240,84	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	256,93	256,93	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	458,80	458,80	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	68,10	68,10	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	375,88	375,88	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	499,81	499,81	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	421,60	421,60	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	160.463,24	160.463,24	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	160.463,24	160.463,24	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	160.463,24	160.463,24	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	134.978,19	134.978,19	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	92.956,93	92.956,93	0,00 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	42.021,26	42.021,26	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	74,81	74,81	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	74,81	74,81	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	13.678,72	13.678,72	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	13.678,72	13.678,72	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	11.365,52	11.365,52	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	1.045,52	1.045,52	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	10.320,00	10.320,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.670.986,21	1.670.986,21 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.670.986,21	1.670.986,21 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.670.986,21	1.670.986,21 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	1.474.165,88	1.474.165,88 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	0,00 C	0,00	1.014.362,65	1.014.362,65 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	0,00 C	0,00	294.165,16	294.165,16 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	0,00 C	0,00	93.270,65	93.270,65 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	0,00 C	0,00	24.356,54	24.356,54 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	0,00	48.010,88	48.010,88 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	0,00	196.820,33	196.820,33 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	0,00 C	0,00	78.728,13	78.728,13 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	0,00 C	0,00	118.092,20	118.092,20 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	9.907,78	9.907,78 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	9.907,78	9.907,78 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	9.907,78	9.907,78 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	9.907,78	9.907,78 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	0,00 C	0,00	9.907,78	9.907,78 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	15.873.969,13	4.651.332,03	11.222.637,10 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	15.581.292,85	4.651.332,03	10.929.960,82 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	15.433.790,12	4.556.457,99	10.877.332,13 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	15.433.790,12	4.556.457,99	10.877.332,13 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	0,00 D	7.930.283,11	928.039,79	7.002.243,32 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	6.987.440,79	821.013,14	6.166.427,65 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	0,00 D	4.294.555,75	276.897,67	4.017.658,08 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	0,00 D	409.123,89	0,00	409.123,89 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	0,00 D	597.793,62	33.078,03	564.715,59 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	0,00 D	413.064,59	413.064,59	0,00 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	0,00 D	28.295,23	28.295,23	0,00 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	0,00 D	6.234,00	499,00	5.735,00 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	0,00 D	102.877,90	2.387,73	100.490,17 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	0,00 D	198.608,62	0,00	198.608,62 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	0,00 D	204.323,76	0,00	204.323,76 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	0,00 D	98.800,29	0,00	98.800,29 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	0,00 D	2.734,83	0,01	2.734,82 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	0,00 D	63.791,67	0,00	63.791,67 D
7863	4.1.1.1.01.001.1015	MULTAS TRABALHISTAS- CRER	0,00 D	99,65	99,65	0,00 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	0,00 D	887,96	0,00	887,96 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	63.246,81	63.246,81	0,00 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	0,00 D	121.782,72	0,00	121.782,72 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	0,00 D	8.800,00	0,00	8.800,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	0,00 D	370.370,99	1.534,80	368.836,19 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	0,00 D	138,89	0,00	138,89 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	0,00 D	1.909,62	1.909,62	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	932.042,67	92.296,66	839.746,01 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	0,00 D	932.042,67	92.296,66	839.746,01 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	10.027,65	8.695,24	1.332,41 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	0,00 D	10.027,65	8.695,24	1.332,41 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	772,00	0,00	772,00 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	0,00 D	772,00	0,00	772,00 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS	0,00 D	0,00	6.034,75	-6.034,75 C
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	0,00 D	0,00	6.034,75	-6.034,75 C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	3.780.239,63	3.479.606,16	300.633,47 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	2.947.298,43	2.663.950,69	283.347,74 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00 D	61.475,54	21.574,18	39.901,36 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	0,00 D	7.889,00	7.889,00	0,00 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	549.755,43	481.036,00	68.719,43 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	187.667,44	132.929,19	54.738,25 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	0,00 D	745,00	0,00	745,00 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	0,00 D	5.718,00	0,00	5.718,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	0,00 D	5.104,35	0,00	5.104,35 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	0,00 D	9.501,01	9.501,01	0,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	0,00 D	13.594,45	6.520,36	7.074,09 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	0,00 D	311.154,80	311.154,80	0,00 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	148.480,00	144.914,80	3.565,20 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	0,00 D	3.875,00	0,00	3.875,00 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	0,00 D	1.750,66	1.558,09	192,57 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	1.328,25	0,00	1.328,25 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	0,00 D	51.378,96	0,00	51.378,96 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	0,00 D	5.300,10	0,00	5.300,10 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	1.001.977,26	1.001.977,26	0,00 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	0,00 D	17.831,48	17.831,48	0,00 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	0,00 D	196.546,82	193.598,62	2.948,20 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	0,00 D	180.239,32	158.638,04	21.601,28 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	0,00 D	82.980,86	73.023,16	9.957,70 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	0,00 D	101.804,70	101.804,70	0,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	832.941,20	815.655,47	17.285,73 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	0,00 D	832.941,20	815.655,47	17.285,73 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.592.241,95	44.490,52	1.547.751,43 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	1.417.887,89	44.490,47	1.373.397,42 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	0,00 D	295.846,86	40.148,38	255.698,48 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	0,00 D	468.233,69	0,00	468.233,69 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	0,00 D	238.745,41	889,96	237.855,45 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	0,00 D	1.606,54	0,00	1.606,54 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	0,00 D	9.239,66	0,00	9.239,66 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	0,00 D	181.340,48	3.451,00	177.889,48 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	0,00 D	222.875,25	1,13	222.874,12 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	174.354,06	0,05	174.354,01 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	0,00 D	24.512,90	0,00	24.512,90 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	0,00 D	9.729,21	0,00	9.729,21 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	0,00 D	66.974,01	0,05	66.973,96 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	0,00 D	46,00	0,00	46,00 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	0,00 D	63.928,86	0,00	63.928,86 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	0,00 D	6.572,07	0,00	6.572,07 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	0,00 D	2.591,01	0,00	2.591,01 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	438.120,02	104.213,87	333.906,15 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	438.120,02	104.213,87	333.906,15 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	0,00 D	2.146,12	0,00	2.146,12 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	0,00 D	365,72	0,00	365,72 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	0,00 D	1.837,52	138,89	1.698,63 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	0,00 D	3.116,64	0,00	3.116,64 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 D	7.070,26	0,00	7.070,26 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	0,00 D	6.021,00	1.190,00	4.831,00 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	0,00 D	27.633,93	14.948,93	12.685,00 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	0,00 D	87.755,70	87.755,70	0,00 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	224.071,61	0,00	224.071,61 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	0,00 D	63.173,49	0,02	63.173,47 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	2.618,98	0,00	2.618,98 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	6.492,13	180,33	6.311,80 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	0,00 D	4.656,92	0,00	4.656,92 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.283,68	95,18	1.188,50 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.283,68	95,18	1.188,50 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00 D	95,18	95,18	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	0,00 D	1.188,50	0,00	1.188,50 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 D	1.670.998,68	12,47	1.670.986,21 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	1.474.178,35	12,47	1.474.165,88 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	1.014.362,65	0,00	1.014.362,65 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 D	387.435,81	0,00	387.435,81 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 D	24.356,54	0,00	24.356,54 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 D	48.023,35	12,47	48.010,88 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	0,00 D	196.820,33	0,00	196.820,33 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	0,00 D	118.092,20	0,00	118.092,20 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	0,00 D	78.728,13	0,00	78.728,13 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	9.907,78	0,00	9.907,78 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	9.907,78	0,00	9.907,78 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	8.048,08	0,00	8.048,08 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	223,56	0,00	223,56 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	670,67	0,00	670,67 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	64,09	0,00	64,09 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	222,70	0,00	222,70 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	8,01	0,00	8,01 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	670,67	0,00	670,67 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	10.715,27	0,00	10.715,27 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	10.715,27	0,00	10.715,27 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	0,00 D	10.715,27	0,00	10.715,27 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	147.502,73	94.874,04	52.628,69 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	1.813,97	0,00	1.813,97 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	1.813,97	0,00	1.813,97 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	0,00 D	1.813,97	0,00	1.813,97 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	0,00 D	1.813,97	0,00	1.813,97 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	145.688,76	94.874,04	50.814,72 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	145.688,76	94.874,04	50.814,72 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	145.688,76	94.874,04	50.814,72 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	0,00 D	119.892,76	94.874,04	25.018,72 D
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE	0,00 D	25.796,00	0,00	25.796,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	292.676,28	0,00	292.676,28 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	292.676,28	0,00	292.676,28 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	292.676,28	0,00	292.676,28 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	266.747,29	0,00	266.747,29 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	266.747,29	0,00	266.747,29 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	0,00 D	266.747,29	0,00	266.747,29 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	14.659,18	0,00	14.659,18 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	14.659,18	0,00	14.659,18 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	0,00 D	14.659,18	0,00	14.659,18 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	9.278,13	0,00	9.278,13 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	9.278,13	0,00	9.278,13 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	0,00 D	9.278,13	0,00	9.278,13 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	1.991,68	0,00	1.991,68 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	1.991,68	0,00	1.991,68 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	0,00 D	1.991,68	0,00	1.991,68 D
			0,00	159.128.526,54	159.128.526,54	0,00

Total : 548 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095 CPF: 243.028.721-87

Contador



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2020
BANCOS	8.733.618,89
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	8.735.108,25
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	8.062.376,66
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	29.575,90
Devolução de pagamento	14.958,85
Contratualização FMS	7.486.725,49
Outras entradas não Governamentais	154.299,96
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	15.747.936,86
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	24.483.045,11
Gastos	
Pessoal	3.958.888,00
Serviços de terceiros	2.781.600,74
Materiais de Consumo / Insumos	1.913.957,15
Investimentos	26.125,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	105.216,63
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	62.593,60
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	245.090,21
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	31.328,99
Rateio AGIR	309.525,11
Rescisões Trabalhistas	780.057,64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.776.669,98
Devolução de Verba (SICONV)	24.310,34
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.015.363,39
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2020
BANCOS	12.466.680,57
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	12.468.169,93

SUCOF/CRER