

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11353	9560964	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395	1.890,00		1
11353	9560964		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395		1.890,00	1
11353	9560965	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395	4,57		1
11353	9560965		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395		4,57	1
11353	9560966	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398	1.890,00		1
11353	9560966		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398		1.890,00	1
11353	9560967	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398	4,57		1
11353	9560967		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398		4,57	1
11353	9560968	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399	1.890,00		1
11353	9560968		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399		1.890,00	1
11353	9560969	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399	4,57		1
11353	9560969		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399		4,57	1
11353	9560970	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400	1.890,00		1
11353	9560970		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400		1.890,00	1
11353	9560971	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400	4,57		1
11353	9560971		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400		4,57	1
11353	9560972	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401	1.890,00		1
11353	9560972		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401		1.890,00	1
11353	9560973	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401	4,57		1
11353	9560973		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401		4,57	1
11353	9560974	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402	1.890,00		1
11353	9560974		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402		1.890,00	1
11353	9560975	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402	4,57		1
11353	9560975		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402		4,57	1
11353	9560976	1.9.1.1.02.002.1006		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002	4.800,00		1
11353	9560976		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002		4.800,00	1
11353	9560977	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002	407,74		1
11353	9560977		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002		407,74	1
11398	9595268	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	217,73		1
11398	9595268		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		217,73	1
Total do dia:					16.792,89	16.792,89	
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11343	9556831	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1	48.600,00		1	
11343	9556831		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1		48.600,00	1	
11343	9556833	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1	1.440,00		1	
11343	9556833		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1		1.440,00	1	
11398	9593586	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11398	9593586		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11398	9593587	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
11398	9593587		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
11398	9593632	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - TENDAS E CIA	1.569,00		1	
11398	9593632		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - TENDAS E CIA		1.569,00	1	
11398	9593762	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525143 40557 02/03/2020	2.843,16		1	
11398	9593762		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525143 40557 02/03/2020		2.843,16	1	
11398	9593846	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42104 13/03/2020	1.476,00		1	
11398	9593846		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42104 13/03/2020		1.476,00	1	
11398	9593924	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073213 40542 01/03/2020	880,00		1	
11398	9593924		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073213 40542 01/03/2020		880,00	1	
11398	9594044	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19137 40524 02/03/2020	316,00		1	
11398	9594044		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19137 40524 02/03/2020		316,00	1	
11398	9594065	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 135079 39880 29/02/2020	2.280,00		1	
11398	9594065		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 135079 39880 29/02/2020		2.280,00	1	
11398	9594123	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 11875 40161 01/03/2020	16.558,00		1	
11398	9594123		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 11875 40161 01/03/2020		16.558,00	1	
11398	9594154	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131363 08/02/2020	995,00		1	
11398	9594154		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131363 08/02/2020		995,00	1	
11398	9594200	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48878 40529 01/03/2020	9.160,00		1	
11398	9594200		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48878 40529 01/03/2020		9.160,00	1	
11398	9594204	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 183775 40305 24/02/2020	860,00		1	
11398	9594204		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 183775 40305 24/02/2020		860,00	1	
11398	9594337	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 68551 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1	
11398	9594337		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 68551 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1	
11398	9594342	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2134545 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1	
11398	9594342	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2134545 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.471,60		1	
11398	9594342		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2134545 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40.473,90	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594347	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 13399 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.083,00		1
11398	9594347		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13399 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.083,00	1
11398	9594350	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 1029 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.266,66		1
11398	9594350		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1029 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.266,66	1
11398	9594353	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 1026 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	573,33		1
11398	9594353		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1026 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		573,33	1
11398	9594359	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2555 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.050,00		1
11398	9594359		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2555 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
11398	9594369	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 3775 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	630,00		1
11398	9594369		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3775		6,30	1
11398	9594369		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3775 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		623,70	1
11398	9594370	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 88923 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.193,40		1
11398	9594370		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 88923 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.193,40	1
11398	9594372	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 966 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11398	9594372		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 966		2.490,00	1
11398	9594372		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 966 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11398	9594374	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3855 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1
11398	9594374		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3855		21.230,00	1
11398	9594374		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3855		1.930,00	1
11398	9594374		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3855 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1
11398	9594381	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 21673 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11398	9594381		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21673		158,71	1
11398	9594381		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21673 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11398	9594391	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 663 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11398	9594391		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 663 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR-		300,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				U /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11398	9594406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 432 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 478 DÉB CC 3	91.408,00		1
11398	9594406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 432 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 478 DÉB CC 3		83.844,80	1
11398	9594406		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 478		4.315,20	1
11398	9594406		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 478		3.248,00	1
11398	9594407	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 435 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	14.021,34		1
11398	9594407		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 435 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3		14.021,34	1
11398	9594408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 342 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 21844 DÉB CC 3	111,60		1
11398	9594408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 342 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 21844 DÉB CC 3		111,60	1
11398	9594409	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO WAGNER MARQUES FERREIRA CPF 297.088.598-00 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	10.157,55		1
11398	9594409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO WAGNER MARQUES FERREIRA CPF 297.088.598-00 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		10.157,55	1
11398	9594410	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS CPF 918.412.931-34 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	13.019,36		1
11398	9594410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS CPF 918.412.931-34 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		13.019,36	1
11398	9594411	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO ROMULO ALVES DA SILVA CPF 024.400.691-16 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	21.057,91		1
11398	9594411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO ROMULO ALVES DA SILVA CPF 024.400.691-16 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		21.057,91	1
11398	9594412	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO REGIS FERREIRA DE SOUSA CPF 927.947.426-04 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	33.060,70		1
11398	9594412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO REGIS FERREIRA DE SOUSA CPF 927.947.426-04 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		33.060,70	1
11398	9594413	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO MOARA JAIME DE PINA CPF 720.024.761-87 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	45.821,68		1
11398	9594413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO MOARA JAIME DE PINA CPF 720.024.761-87 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		45.821,68	1
11398	9594414	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO MARCUS VINICIUS O COSTA CPF 030.627.471-02 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	16.338,15		1
11398	9594414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO MARCUS VINICIUS O COSTA CPF 030.627.471-02 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		16.338,15	1
11398	9594415	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO LEANDRO LUIS DE O RODOVALHO CPF 042.891.131-50 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	8.959,48		1
11398	9594415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO LEANDRO LUIS DE O RODOVALHO CPF 042.891.131-50 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		8.959,48	1
11398	9594416	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO FABRICIO GOMES DA S LOPES CPF 065.409.913-80 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	9.480,37		1
11398	9594416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO FABRICIO GOMES DA S LOPES CPF 065.409.913-80 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		9.480,37	1
11398	9594417	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO DANILLO DE MELO FREITAS CPF 003.108.601-21 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	15.248,87		1
11398	9594417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO DANILLO DE MELO FREITAS CPF 003.108.601-21 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		15.248,87	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594418	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 429 EDOC RESCISAO ATHOS VINICIUS B SILVA CPF 021.489.241-76 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	11.978,02		1
11398	9594418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 429 EDOC RESCISAO ATHOS VINICIUS B SILVA CPF 021.489.241-76 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3		11.978,02	1
11398	9594419	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1720 DÉB CC 3	0,01		1
11398	9594419	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1720 DÉB CC 3	500.298,52		1
11398	9594419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1720 DÉB CC 3		447.247,13	1
11398	9594419		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720		25.563,63	1
11398	9594419		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720		27.487,77	1
11398	9594420	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 364 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3809334-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
11398	9594420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 364 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3809334-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
11398	9594421	1.1.3.1.01.001.1000		EDOC 427 ADIANTAMENTO 13º SAL DE 08 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	19.282,43		1
11398	9594421		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 427 ADIANTAMENTO 13º SAL DE 08 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3		19.282,43	1
11398	9594422	2.1.1.1.01.001.1004		EDOC 427 SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	530,53		1
11398	9594422		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 427 SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3		530,53	1
11398	9594423	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 375 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23838 DÉB CC 3	445,00		1
11398	9594423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 375 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23838 DÉB CC 3		422,75	1
11398	9594423		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23838		22,25	1
11398	9594424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 344 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 253 DÉB CC 3	4.587,00		1
11398	9594424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 344 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 253 DÉB CC 3		4.587,00	1
11398	9594425	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 366 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3	3.875,00		1
11398	9594425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 366 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3		3.681,25	1
11398	9594425		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 31		193,75	1
11398	9594426	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 438 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 438 DÉB CC 3	139.705,04		1
11398	9594426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 438 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 438 DÉB CC 3		139.705,04	1
11398	9595259	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 365. DOC:2134545. F:REDEMOB CONSORCIO	40.473,90		1
11398	9595259		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 365. DOC:2134545. F:REDEMOB CONSORCIO		40.473,90	1
11398	9595334	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,16		1
11398	9595334		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,16	1
11398	9595335	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,16		1
11398	9595335		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,16	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595336	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	28.005,16		1
11398	9595336		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		28.005,16	1
11398	9595377	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,40		1
11398	9595377		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,40	1
11398	9595397	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	856.500,72		1
11398	9595397		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		856.500,72	1
11398	9595398	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	269,03		1
11398	9595398		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		269,03	1
11398	9595399	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	15.000,32		1
11398	9595399		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		15.000,32	1
11398	9595426	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,06		1
11398	9595426		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,06	1
11398	9595464	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,44		1
11398	9595464		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,44	1
Total do dia:					2.487.016,15	2.487.016,15	

GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11350	9560943	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 04/02/2020 20404 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581	18.184,00		1
11350	9560943		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 04/02/2020 20404 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581		18.184,00	1
11398	9593588	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOS SISPAG	3,90		1
11398	9593588		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOS SISPAG		3,90	1
11398	9593589	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11398	9593589		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11398	9593633	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1.507,00		1
11398	9593633		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL		1.507,00	1
11398	9593713	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885946 40347 04/03/2020	1.860,00		1
11398	9593713		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885946 40347 04/03/2020		1.860,00	1
11398	9593720	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 33466 14/02/2020	211,28		1
11398	9593720	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 33466 14/02/2020	63,39		1
11398	9593720		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 33466 14/02/2020		274,67	1
11398	9593791	1.1.4.1.02.002.1000		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27206 40379 25/02/2020	545,00		1
11398	9593791		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27206 40379 25/02/2020		545,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593828	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75308 40545 02/03/2020	1.830,00		1	
11398	9593828		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75308 40545 02/03/2020		1.830,00	1	
11398	9593865	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885846 40530 01/03/2020	148.800,00		1	
11398	9593865		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885846 40530 01/03/2020		148.800,00	1	
11398	9593894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419426 40096 14/02/2020	792,00		1	
11398	9593894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419426 40096 14/02/2020		792,00	1	
11398	9594013	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 300503 40523 27/02/2020	707,64		1	
11398	9594013		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 300503 40523 27/02/2020		707,64	1	
11398	9594023	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11735 01/03/2020	8.084,00		1	
11398	9594023		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11735 01/03/2020		8.084,00	1	
11398	9594024	1.1.4.1.02.001.1002		LA VIDAL - EPP 2641 40342 21/02/2020	295,50		1	
11398	9594024		2.1.1.1.01.002.1000	LA VIDAL - EPP 2641 40342 21/02/2020		295,50	1	
11398	9594097	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073234 40185 01/03/2020	132,40		1	
11398	9594097		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073234 40185 01/03/2020		132,40	1	
11398	9594144	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 33467 14/02/2020	5.880,64		1	
11398	9594144		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 33467 14/02/2020		5.880,64	1	
11398	9594168	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 967 40527 04/03/2020	1.161,78		1	
11398	9594168		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 967 40527 04/03/2020		1.161,78	1	
11398	9594265	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073291 40514 01/03/2020	3.263,50		1	
11398	9594265		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073291 40514 01/03/2020		3.263,50	1	
11398	9594319	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 7027 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60,00		1	
11398	9594319		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7027 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60,00	1	
11398	9594361	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1309398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190.169,49		1	
11398	9594361		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1309398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190.169,49	1	
11398	9594387	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 63110 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.757,40		1	
11398	9594387		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63110 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.757,40	1	
11398	9594427	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	4.706,59		1	
11398	9594427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3		4.706,59	1	
11398	9594428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 31 EDOC PLANNING BLIND E CONSTRUcoes EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3	4.428,67		1	
11398	9594428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 31 EDOC PLANNING BLIND E CONSTRUcoes EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3		4.428,67	1	
11398	9594429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22788 DÉB CC 3	5.296,25		1	
11398	9594429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22788		5.296,25	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11398	9595353	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	314,37		1	
11398	9595353		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		314,37	1	
11398	9595376	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,41		1	
11398	9595376		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,41	1	
11398	9595395	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	292.000,75		1	
11398	9595395		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		292.000,75	1	
11398	9595396	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,27		1	
11398	9595396		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,27	1	
11398	9595425	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,12		1	
11398	9595425		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,12	1	
11398	9595463	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,55		1	
11398	9595463		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,55	1	
11398	9595474	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	279.068,84		1	
11398	9595474		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		279.068,84	1	
Total do dia:					977.538,24	977.538,24		

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11350	9560944	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 05/02/2020 20405 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400	18.184,00		1	
11350	9560944		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 05/02/2020 20405 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400		18.184,00	1	
11351	9560955	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15859	3.300,00		1	
11351	9560955		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15859		3.300,00	1	
11351	9560956	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15860	3.300,00		1	
11351	9560956		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15860		3.300,00	1	
11351	9560957	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15861	3.300,00		1	
11351	9560957		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15861		3.300,00	1	
11351	9560958	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15862	3.300,00		1	
11351	9560958		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15862		3.300,00	1	
11351	9560959	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15863	3.300,00		1	
11351	9560959		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15863		3.300,00	1	
11351	9560960	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15864	3.300,00		1	
11351	9560960		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15864		3.300,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11351	9560961	2.9.1.1.02.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15865	3.300,00		1	
11351	9560961		1.9.1.1.02.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15865		3.300,00	1	
11398	9593590	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 01/20	167,00		1	
11398	9593590		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 01/20		167,00	1	
11398	9593591	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 01/20	167,00		1	
11398	9593591		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 01/20		167,00	1	
11398	9593592	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENSAL 01/20	167,00		1	
11398	9593592		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENSAL 01/20		167,00	1	
11398	9593630	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1	
11398	9593630		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1	
11398	9593692	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1836 12/04/2020	3.887,82		1	
11398	9593692		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1836 12/04/2020		3.887,82	1	
11398	9593693	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1852 12/04/2020	3.887,82		1	
11398	9593693		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1852 12/04/2020		3.887,82	1	
11398	9593694	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1918 12/05/2020	3.887,82		1	
11398	9593694		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1918 12/05/2020		3.887,82	1	
11398	9593695	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1919 12/05/2020	3.887,82		1	
11398	9593695		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1919 12/05/2020		3.887,82	1	
11398	9593697	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1924 12/05/2020	2.939,63		1	
11398	9593697		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1924 12/05/2020		2.939,63	1	
11398	9593707	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419750 14/02/2020	489,30		1	
11398	9593707		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419750 14/02/2020		489,30	1	
11398	9593708	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419753 14/02/2020	1.461,00		1	
11398	9593708		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419753 14/02/2020		1.461,00	1	
11398	9593709	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419733 14/02/2020	382,00		1	
11398	9593709		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419733 14/02/2020		382,00	1	
11398	9593710	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419030 14/02/2020	972,58		1	
11398	9593710		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419030 14/02/2020		972,58	1	
11398	9593714	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420020 13/04/2020	936,58		1	
11398	9593714		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420020 13/04/2020		936,58	1	
11398	9593715	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420128 13/04/2020	936,58		1	
11398	9593715		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420128 13/04/2020		936,58	1	
11398	9593738	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7710 06/03/2020	1.219,60		1	
11398	9593738		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7710 06/03/2020		1.219,60	1	
11398	9593756	1.1.4.1.02.003.1014		FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 11018 40421 26/02/2020	280,00		1	
11398	9593756		2.1.1.1.01.002.1000	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 11018 40421 26/02/2020		280,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593771	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1832 20/04/2020	2.939,63		1
11398	9593771		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1832 20/04/2020		2.939,63	1
11398	9593772	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1834 20/04/2020	3.887,82		1
11398	9593772		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1834 20/04/2020		3.887,82	1
11398	9593780	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419452 40096 14/02/2020	792,00		1
11398	9593780		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419452 40096 14/02/2020		792,00	1
11398	9593781	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419453 14/02/2020	419,40		1
11398	9593781		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419453 14/02/2020		419,40	1
11398	9593782	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419735 14/02/2020	382,00		1
11398	9593782		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419735 14/02/2020		382,00	1
11398	9593788	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420051 13/04/2020	764,34		1
11398	9593788		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420051 13/04/2020		764,34	1
11398	9593849	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1849 12/04/2020	3.778,15		1
11398	9593849		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1849 12/04/2020		3.778,15	1
11398	9593850	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1850 12/04/2020	3.778,15		1
11398	9593850		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1850 12/04/2020		3.778,15	1
11398	9593851	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1917 12/05/2020	2.939,63		1
11398	9593851		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1917 12/05/2020		2.939,63	1
11398	9593859	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419450 14/02/2020	279,60		1
11398	9593859		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419450 14/02/2020		279,60	1
11398	9593860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419736 14/02/2020	382,00		1
11398	9593860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419736 14/02/2020		382,00	1
11398	9593861	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420028 14/02/2020	1.640,00		1
11398	9593861		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420028 14/02/2020		1.640,00	1
11398	9593862	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419737 13/04/2020	972,58		1
11398	9593862		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419737 13/04/2020		972,58	1
11398	9593863	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419795 13/04/2020	936,58		1
11398	9593863		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419795 13/04/2020		936,58	1
11398	9593866	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420001 13/04/2020	936,58		1
11398	9593866		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420001 13/04/2020		936,58	1
11398	9593867	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420023 13/04/2020	299,90		1
11398	9593867		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420023 13/04/2020		299,90	1
11398	9593910	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885943 40312 04/03/2020	1.560,00		1
11398	9593910		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885943 40312 04/03/2020		1.560,00	1
11398	9593923	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1835 20/04/2020	3.778,15		1
11398	9593923		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1835 20/04/2020		3.778,15	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593925	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1837 12/04/2020	2.939,63		1	
11398	9593925		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1837 12/04/2020		2.939,63	1	
11398	9593926	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1923 12/05/2020	2.939,63		1	
11398	9593926		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1923 12/05/2020		2.939,63	1	
11398	9593939	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419449 40096 14/02/2020	792,00		1	
11398	9593939		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419449 40096 14/02/2020		792,00	1	
11398	9593943	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420130 13/04/2020	764,34		1	
11398	9593943		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420130 13/04/2020		764,34	1	
11398	9593944	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420131 13/04/2020	936,58		1	
11398	9593944		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420131 13/04/2020		936,58	1	
11398	9593953	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525141 40536 02/03/2020	5.580,71		1	
11398	9593953		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525141 40536 02/03/2020		5.580,71	1	
11398	9593990	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5003 40414 25/02/2020	2.084,70		1	
11398	9593990		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5003 40414 25/02/2020		2.084,70	1	
11398	9594001	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1920 12/05/2020	3.887,82		1	
11398	9594001		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1920 12/05/2020		3.887,82	1	
11398	9594003	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50621 26/05/2020	3.922,72		1	
11398	9594003		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50621 26/05/2020		3.922,72	1	
11398	9594008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419406 14/02/2020	559,20		1	
11398	9594008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419406 14/02/2020		559,20	1	
11398	9594009	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419411 14/02/2020	559,20		1	
11398	9594009		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419411 14/02/2020		559,20	1	
11398	9594010	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419731 13/04/2020	154,38		1	
11398	9594010		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419731 13/04/2020		154,38	1	
11398	9594014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419999 13/04/2020	148,40		1	
11398	9594014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419999 13/04/2020		148,40	1	
11398	9594015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420134 13/04/2020	1.163,90		1	
11398	9594015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420134 13/04/2020		1.163,90	1	
11398	9594067	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29005 13/03/2020	5.368,00		1	
11398	9594067		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29005 13/03/2020		5.368,00	1	
11398	9594076	1.1.4.1.02.001.1002		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9905 40528 04/03/2020	4.290,00		1	
11398	9594076		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9905 40528 04/03/2020		4.290,00	1	
11398	9594092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419403 40096 14/02/2020	792,00		1	
11398	9594092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419403 40096 14/02/2020		792,00	1	
11398	9594093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419749 39481 14/02/2020	1.100,00		1	
11398	9594093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419749 39481 14/02/2020		1.100,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420049 14/02/2020	1.401,00		1	
11398	9594094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420049 14/02/2020		1.401,00	1	
11398	9594143	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11164 40241 26/02/2020	1.404,75		1	
11398	9594143		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11164 40241 26/02/2020		1.404,75	1	
11398	9594155	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1848 12/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594155		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1848 12/04/2020		3.778,15	1	
11398	9594156	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1921 12/05/2020	3.778,15		1	
11398	9594156		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1921 12/05/2020		3.778,15	1	
11398	9594163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419033 39481 14/02/2020	342,00		1	
11398	9594163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419033 39481 14/02/2020		342,00	1	
11398	9594164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419408 40096 14/02/2020	792,00		1	
11398	9594164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419408 40096 14/02/2020		792,00	1	
11398	9594165	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419427 14/02/2020	699,00		1	
11398	9594165		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419427 14/02/2020		699,00	1	
11398	9594166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420034 14/02/2020	382,00		1	
11398	9594166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420034 14/02/2020		382,00	1	
11398	9594169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420032 13/04/2020	1.483,48		1	
11398	9594169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420032 13/04/2020		1.483,48	1	
11398	9594235	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31765 40515 01/03/2020	2.483,20		1	
11398	9594235		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31765 40515 01/03/2020		2.483,20	1	
11398	9594236	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210833 40516 01/03/2020	364,13		1	
11398	9594236		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210833 40516 01/03/2020		364,13	1	
11398	9594242	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1853 12/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594242		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1853 12/04/2020		3.778,15	1	
11398	9594243	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1863 12/04/2020	3.668,48		1	
11398	9594243		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1863 12/04/2020		3.668,48	1	
11398	9594244	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1922 12/05/2020	3.778,15		1	
11398	9594244		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1922 12/05/2020		3.778,15	1	
11398	9594251	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419417 40096 14/02/2020	792,00		1	
11398	9594251		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419417 40096 14/02/2020		792,00	1	
11398	9594252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419034 14/02/2020	382,00		1	
11398	9594252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419034 14/02/2020		382,00	1	
11398	9594253	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419414 14/02/2020	699,00		1	
11398	9594253		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419414 14/02/2020		699,00	1	
11398	9594254	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420133 14/02/2020	961,00		1	
11398	9594254		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420133 14/02/2020		961,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594255	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419730 13/04/2020	154,38		1	
11398	9594255		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419730 13/04/2020		154,38	1	
11398	9594256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419729 13/04/2020	936,58		1	
11398	9594256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419729 13/04/2020		936,58	1	
11398	9594259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420037 13/04/2020	936,58		1	
11398	9594259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420037 13/04/2020		936,58	1	
11398	9594269	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347735 40533 04/03/2020	4.553,00		1	
11398	9594269		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347735 40533 04/03/2020		4.553,00	1	
11398	9594293	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 369 40512 25/02/2020	602,00		1	
11398	9594293		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 369 40512 25/02/2020		602,00	1	
11398	9594317	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 40549 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.827,65		1	
11398	9594317		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40549		132,41	1	
11398	9594317		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40549 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.695,24	1	
11398	9594328	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1723 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1	
11398	9594328		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723		41.210,58	1	
11398	9594328		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723		8.246,33	1	
11398	9594328		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1723 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500.298,52	1	
11398	9594329	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 40550 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11398	9594329		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40550		18,00	1	
11398	9594329		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 40550 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1	
11398	9594340	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 28172 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1	
11398	9594340		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 28172 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1	
11398	9594366	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 23984 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	370,00		1	
11398	9594366		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23984 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,00	1	
11398	9594386	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 158 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.278,64		1	
11398	9594386		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 158 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.278,64	1	
11398	9594393	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 605 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.480,32		1	
11398	9594393		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA -		136,42	1	

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 605			
11398	9594393		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 605 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.343,90	1
11398	9594398	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12549 18/03/2020	106.782,00		1
11398	9594398		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12549 18/03/2020		106.782,00	1
11398	9594399	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12550 18/03/2020	631.841,55		1
11398	9594399		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12550 18/03/2020		631.841,55	1
11398	9594400	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12551 18/03/2020	366.484,08		1
11398	9594400		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12551 18/03/2020		366.484,08	1
11398	9594401	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12552 18/03/2020	273.505,16		1
11398	9594401		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12552 18/03/2020		273.505,16	1
11398	9594402	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12553 18/03/2020	399.000,00		1
11398	9594402		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12553 18/03/2020		399.000,00	1
11398	9594403	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12554 18/03/2020	1.845.865,29		1
11398	9594403		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12554 18/03/2020		1.845.865,29	1
11398	9594430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1394/19 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 12371 DÉB CC 3	1.215,00		1
11398	9594430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1394/19 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 12371 DÉB CC 3		1.215,00	1
11398	9594431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 369 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 182737 DÉB CC 3	250,00		1
11398	9594431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 369 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 182737 DÉB CC 3		250,00	1
11398	9594432	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 01/2020 DÉB CC 3	292.676,28		1
11398	9594432		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 01/2020 DÉB CC 3		292.676,28	1
11398	9595248	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	3.796.750,18		1
11398	9595248		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		3.796.750,18	1
11398	9595249	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	8.313.198,45		1
11398	9595249		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		8.313.198,45	1
11398	9595265	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	231,12		1
11398	9595265		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		231,12	1
11398	9595266	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	314,73		1
11398	9595266		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		314,73	1
11398	9595303	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	833,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595303		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		833,00	1	
11398	9595331	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	30.016,36		1	
11398	9595331		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		30.016,36	1	
11398	9595332	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1	
11398	9595332		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1	
11398	9595333	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1	
11398	9595333		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1	
11398	9595340	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	167,00		1	
11398	9595340		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		167,00	1	
11398	9595375	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,45		1	
11398	9595375		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,45	1	
11398	9595393	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	147.539,78		1	
11398	9595393		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		147.539,78	1	
11398	9595394	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	139,86		1	
11398	9595394		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		139,86	1	
11398	9595424	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,15		1	
11398	9595424		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,15	1	
11398	9595462	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,62		1	
11398	9595462		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,62	1	
11398	9595471	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	116.751,40		1	
11398	9595471		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		116.751,40	1	
11398	9595472	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,35		1	
11398	9595472		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,35	1	
11398	9595473	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,35		1	
11398	9595473		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,35	1	
Total do dia:					17.076.175,05	17.076.175,05		

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593593	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
11398	9593593		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
11398	9593594	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	7,20		1	
11398	9593594		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		7,20	1	
11398	9593735	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1824 23/02/2020	109,67		1	
11398	9593735		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1824 23/02/2020		109,67	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593736	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1762 21/02/2020	55,42		1	
11398	9593736		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1762 21/02/2020		55,42	1	
11398	9593739	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421475 13/03/2020	1.401,00		1	
11398	9593739		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421475 13/03/2020		1.401,00	1	
11398	9593740	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421418 20/04/2020	936,58		1	
11398	9593740		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421418 20/04/2020		936,58	1	
11398	9593741	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421474 20/04/2020	936,58		1	
11398	9593741		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421474 20/04/2020		936,58	1	
11398	9593810	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421420 20/04/2020	296,13		1	
11398	9593810		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421420 20/04/2020		296,13	1	
11398	9593811	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421423 20/04/2020	936,58		1	
11398	9593811		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421423 20/04/2020		936,58	1	
11398	9593812	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421448 20/04/2020	648,11		1	
11398	9593812		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421448 20/04/2020		648,11	1	
11398	9593843	1.1.4.1.02.001.1007		NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11946 40552 27/02/2020	5.500,00		1	
11398	9593843		2.1.1.1.01.002.1000	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11946 40552 27/02/2020		5.500,00	1	
11398	9593874	1.1.4.1.02.001.1002		ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174835 40364 21/02/2020	6.875,00		1	
11398	9593874		2.1.1.1.01.002.1000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174835 40364 21/02/2020		6.875,00	1	
11398	9593885	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421453 20/04/2020	180,58		1	
11398	9593885		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421453 20/04/2020		180,58	1	
11398	9593888	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1990 12/05/2020	2.939,63		1	
11398	9593888		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1990 12/05/2020		2.939,63	1	
11398	9593896	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6589 40209 27/02/2020	602,90		1	
11398	9593896	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6589 40209 27/02/2020	632,00		1	
11398	9593896		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6589 40209 27/02/2020		1.234,90	1	
11398	9593918	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4101 40327 05/03/2020	4.988,70		1	
11398	9593918		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4101 40327 05/03/2020		4.988,70	1	
11398	9593965	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421447 13/03/2020	382,00		1	
11398	9593965		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421447 13/03/2020		382,00	1	
11398	9593966	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421421 20/04/2020	148,40		1	
11398	9593966		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421421 20/04/2020		148,40	1	
11398	9593967	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421465 20/04/2020	154,38		1	
11398	9593967		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421465 20/04/2020		154,38	1	
11398	9593968	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421473 20/04/2020	936,58		1	
11398	9593968		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421473 20/04/2020		936,58	1	
11398	9593978	1.1.4.1.02.003.1014		DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60783 40448 04/03/2020	2.226,53		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593978		2.1.1.1.01.002.1000	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60783 40448 04/03/2020		2.226,53	1	
11398	9593997	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41777 14/03/2020	2.988,00		1	
11398	9593997		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41777 14/03/2020		2.988,00	1	
11398	9594034	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 576503 40227 26/02/2020	99.000,00		1	
11398	9594034		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 576503 40227 26/02/2020		99.000,00	1	
11398	9594037	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1758 21/02/2020	1.008,00		1	
11398	9594037		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1758 21/02/2020		1.008,00	1	
11398	9594054	1.1.4.1.02.003.1003		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4348 40409 27/02/2020	270,00		1	
11398	9594054		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4348 40409 27/02/2020		270,00	1	
11398	9594061	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1740 21/02/2020	15,34		1	
11398	9594061		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1740 21/02/2020		15,34	1	
11398	9594106	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 29885 40521 26/02/2020	2.036,72		1	
11398	9594106		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29885 40521 26/02/2020		2.036,72	1	
11398	9594112	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1736 21/02/2020	55,42		1	
11398	9594112		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1736 21/02/2020		55,42	1	
11398	9594115	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1759 21/02/2020	463,48		1	
11398	9594115		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1759 21/02/2020		463,48	1	
11398	9594116	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 32013 04/03/2020	16.280,00		1	
11398	9594116		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 32013 04/03/2020		16.280,00	1	
11398	9594117	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421463 20/04/2020	936,58		1	
11398	9594117		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421463 20/04/2020		936,58	1	
11398	9594131	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1746 21/02/2020	60,59		1	
11398	9594131		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1746 21/02/2020		60,59	1	
11398	9594153	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2072 13/03/2020	2.031,00		1	
11398	9594153	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2072 13/03/2020	3.454,11		1	
11398	9594153		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2072 13/03/2020		5.485,11	1	
11398	9594188	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1738 21/02/2020	372,78		1	
11398	9594188		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1738 21/02/2020		372,78	1	
11398	9594190	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1761 21/02/2020	463,48		1	
11398	9594190		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1761 21/02/2020		463,48	1	
11398	9594191	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1763 21/02/2020	55,42		1	
11398	9594191		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1763 21/02/2020		55,42	1	
11398	9594195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421424 20/04/2020	270,87		1	
11398	9594195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421424 20/04/2020		270,87	1	
11398	9594196	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421472 20/04/2020	764,34		1	
11398	9594196		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421472 20/04/2020		764,34	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594215	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1739 21/02/2020	463,48		1	
11398	9594215		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1739 21/02/2020		463,48	1	
11398	9594216	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1743 21/02/2020	463,48		1	
11398	9594216		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1743 21/02/2020		463,48	1	
11398	9594266	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109661 40519 04/03/2020	13.632,92		1	
11398	9594266		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109661 40519 04/03/2020		13.632,92	1	
11398	9594282	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1757 21/02/2020	372,78		1	
11398	9594282		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1757 21/02/2020		372,78	1	
11398	9594283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421451 20/04/2020	90,29		1	
11398	9594283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421451 20/04/2020		90,29	1	
11398	9594284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421449 20/04/2020	1.054,91		1	
11398	9594284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421449 20/04/2020		1.054,91	1	
11398	9594285	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8814 40532 01/03/2020	3.785,98		1	
11398	9594285		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8814 40532 01/03/2020		3.785,98	1	
11398	9594301	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1744 21/02/2020	1.008,00		1	
11398	9594301		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1744 21/02/2020		1.008,00	1	
11398	9594302	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1741 21/02/2020	30,68		1	
11398	9594302		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1741 21/02/2020		30,68	1	
11398	9594303	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1742 21/02/2020	1.008,00		1	
11398	9594303		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1742 21/02/2020		1.008,00	1	
11398	9594318	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 20304 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.043,00		1	
11398	9594318		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20304 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.043,00	1	
11398	9594325	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2032 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1	
11398	9594325		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2032 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1	
11398	9594343	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 88930 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1	
11398	9594343		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 88930 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1	
11398	9594348	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9750 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.732,43		1	
11398	9594348		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9750 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.732,43	1	
11398	9594354	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4797 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
11398	9594354		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4797 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
11398	9594368	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2109363880 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594368		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2109363880 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1
11398	9594433	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 502 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 502 EDOC DÉB CC 3	46.406,66		1
11398	9594433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 502 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 502 EDOC DÉB CC 3		46.406,66	1
11398	9594434	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 501 EDOC ROSENELLE OLIVEIRA ARAUJO BENICIO CPF 02034224140 PG NF 501 EDOC DÉB CC 3	79.724,65		1
11398	9594434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 501 EDOC ROSENELLE OLIVEIRA ARAUJO BENICIO CPF 02034224140 PG NF 501 EDOC DÉB CC 3		79.724,65	1
11398	9594435	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 435 FERIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	16.257,81		1
11398	9594435		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 435 FERIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3		16.257,81	1
11398	9594436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305040 DÉB CC 3	70,49		1
11398	9594436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305040 DÉB CC 3		70,49	1
11398	9594437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 338 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20624 DÉB CC 3	3.164,00		1
11398	9594437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 338 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20624 DÉB CC 3		3.164,00	1
11398	9594438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00082 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 31463 DÉB CC 3	292,71		1
11398	9594438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00082 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 31463 DÉB CC 3		292,71	1
11398	9594439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 341 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	768,42		1
11398	9594439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 341 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 38 DÉB CC 3		768,42	1
11398	9594440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305041 DÉB CC 3	31,40		1
11398	9594440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305041 DÉB CC 3		31,40	1
11398	9594441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7510 DÉB CC 3	330,00		1
11398	9594441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7510 DÉB CC 3		330,00	1
11398	9594442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305039 DÉB CC 3	41,86		1
11398	9594442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305039 DÉB CC 3		41,86	1
11398	9594443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305042 DÉB CC 3	405,03		1
11398	9594443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305042 DÉB CC 3		405,03	1
11398	9595374	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	154,48		1
11398	9595374		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		154,48	1
11398	9595391	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	422.000,28		1
11398	9595391		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		422.000,28	1
11398	9595392	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	123,47		1
11398	9595392		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		123,47	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595423	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	484,25		1
11398	9595423		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		484,25	1
11398	9595442	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	274.499,45		1
11398	9595442		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		274.499,45	1
11398	9595461	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	599,76		1
11398	9595461		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		599,76	1
Total do dia:					1.053.387,46	1.053.387,46	

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593595	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11398	9593595		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11398	9593624	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA MELO BARBOSA	1.644,98		1
11398	9593624		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA MELO BARBOSA		1.644,98	1
11398	9593671	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PF GEZIMIEL ALVES BRILHANTE	6,64		1
11398	9593671		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PF GEZIMIEL ALVES BRILHANTE		6,64	1
11398	9593672	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA A 00092-8	8.673,19		1
11398	9593672		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA A 00092-8		8.673,19	1
11398	9593674	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	12.109.948,63		1
11398	9593674		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8		12.109.948,63	1
11398	9593675	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8	297.111,90		1
11398	9593675		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8		297.111,90	1
11398	9593718	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 58363 40438 05/03/2020	1.210,50		1
11398	9593718		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58363 40438 05/03/2020		1.210,50	1
11398	9593792	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1732 21/02/2020	463,48		1
11398	9593792		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1732 21/02/2020		463,48	1
11398	9593793	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1776 21/02/2020	60,59		1
11398	9593793		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1776 21/02/2020		60,59	1
11398	9593794	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1731 21/02/2020	121,18		1
11398	9593794		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1731 21/02/2020		121,18	1
11398	9593814	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307335 29/02/2020	20,93		1
11398	9593814		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307335 29/02/2020		20,93	1
11398	9593871	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1823 23/02/2020	60,59		1
11398	9593871		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1823 23/02/2020		60,59	1
11398	9593886	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110097 40585 09/03/2020	13.115,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593886		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110097 40585 09/03/2020		13.115,00	1	
11398	9593912	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 14961 40562 27/02/2020	110,72		1	
11398	9593912		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14961 40562 27/02/2020		110,72	1	
11398	9593930	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62469 40541 04/03/2020	1.250,76		1	
11398	9593930		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62469 40541 04/03/2020		1.250,76	1	
11398	9593931	1.1.4.1.02.001.1007		ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 827 40553 28/02/2020	2.440,00		1	
11398	9593931		2.1.1.1.01.002.1000	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 827 40553 28/02/2020		2.440,00	1	
11398	9593949	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1733 21/02/2020	463,48		1	
11398	9593949		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1733 21/02/2020		463,48	1	
11398	9593950	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1753 21/02/2020	1.027,28		1	
11398	9593950		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1753 21/02/2020		1.027,28	1	
11398	9593952	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1756 21/02/2020	61,36		1	
11398	9593952		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1756 21/02/2020		61,36	1	
11398	9594021	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1749 21/02/2020	46,02		1	
11398	9594021		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1749 21/02/2020		46,02	1	
11398	9594022	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1747 21/02/2020	30,68		1	
11398	9594022		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1747 21/02/2020		30,68	1	
11398	9594038	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307679 06/03/2020	1.304,83		1	
11398	9594038		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307679 06/03/2020		1.304,83	1	
11398	9594062	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53640 40526 01/03/2020	489,60		1	
11398	9594062		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53640 40526 01/03/2020		489,60	1	
11398	9594072	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4051 40564 27/02/2020	891,00		1	
11398	9594072		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4051 40564 27/02/2020		891,00	1	
11398	9594104	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1734 21/02/2020	1.400,06		1	
11398	9594104		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1734 21/02/2020		1.400,06	1	
11398	9594105	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1750 21/02/2020	27,71		1	
11398	9594105		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1750 21/02/2020		27,71	1	
11398	9594118	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307677 06/03/2020	52,33		1	
11398	9594118		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307677 06/03/2020		52,33	1	
11398	9594172	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1730 21/02/2020	30,68		1	
11398	9594172		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1730 21/02/2020		30,68	1	
11398	9594173	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1751 21/02/2020	60,59		1	
11398	9594173		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1751 21/02/2020		60,59	1	
11398	9594175	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1755 21/02/2020	15,34		1	
11398	9594175		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1755 21/02/2020		15,34	1	
11398	9594176	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369684 21/03/2020	7.995,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594176		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369684 21/03/2020		7.995,00	1
11398	9594197	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19236 40549 09/03/2020	440,00		1
11398	9594197		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19236 40549 09/03/2020		440,00	1
11398	9594198	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 11883 40161 01/03/2020	6.890,40		1
11398	9594198		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 11883 40161 01/03/2020		6.890,40	1
11398	9594222	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886279 40530 07/03/2020	1.470,30		1
11398	9594222		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886279 40530 07/03/2020		1.470,30	1
11398	9594230	1.1.4.1.02.003.1003		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 166751 40386 26/02/2020	649,00		1
11398	9594230		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 166751 40386 26/02/2020		649,00	1
11398	9594263	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1726 21/02/2020	55,42		1
11398	9594263		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1726 21/02/2020		55,42	1
11398	9594264	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1752 21/02/2020	60,59		1
11398	9594264		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1752 21/02/2020		60,59	1
11398	9594311	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369762 40388 21/03/2020	420,00		1
11398	9594311		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369762 40388 21/03/2020		420,00	1
11398	9594316	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 000003783 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.849,33		1
11398	9594316		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000003783		18,49	1
11398	9594316		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000003783 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.830,84	1
11398	9594358	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000406339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	78.095,10		1
11398	9594358		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000406339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		78.095,10	1
11398	9594362	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002126 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11398	9594362		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002126 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11398	9594444	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 545 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 545 EDOC DÉB CC 3	394.254,44		1
11398	9594444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 545 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 545 EDOC DÉB CC 3		394.254,44	1
11398	9594445	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 1 DÉB CC 3	4.438,86		1
11398	9594445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 1 DÉB CC 3		4.438,86	1
11398	9594446	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 528 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF 2147064 DÉB CC 3	1.154,70		1
11398	9594446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 528 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF 2147064 DÉB CC 3		1.154,70	1
11398	9594447	2.1.1.1.01.001.1001		RESC COMP LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO CPF 04289113150 PG NF EDOC 529 DÉB CC 3	3.300,36		1
11398	9594447		1.1.1.1.01.002.1000	RESC COMP LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO CPF 04289113150 PG NF EDOC 529 DÉB CC 3		3.300,36	1
11398	9594448	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 534 EDOC DIFERENÇA SALARIAL PG NF EDOC 534 DÉB CC 3	4.378,00		1
11398	9594448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 534 EDOC DIFERENÇA SALARIAL PG NF EDOC 534 DÉB CC 3		4.378,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 437 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3	737,50		1	
11398	9594449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 437 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3		737,50	1	
11398	9594450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1214 EDOC WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3	1.487,60		1	
11398	9594450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1214 EDOC WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3		1.487,60	1	
11398	9594451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412089 DÉB CC 3	4.200,00		1	
11398	9594451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412089 DÉB CC 3		4.200,00	1	
11398	9594452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412081 DÉB CC 3	6.300,00		1	
11398	9594452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412081 DÉB CC 3		6.300,00	1	
11398	9594453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 337 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 176931 DÉB CC 3	1.791,30		1	
11398	9594453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 337 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 176931 DÉB CC 3		1.791,30	1	
11398	9595270	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1	
11398	9595270		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1	
11398	9595271	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1	
11398	9595271		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1	
11398	9595272	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.000,00		1	
11398	9595272		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.000,00	1	
11398	9595291	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	12.350.500,00		1	
11398	9595291		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		12.350.500,00	1	
11398	9595302	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	833,00		1	
11398	9595302		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		833,00	1	
11398	9595318	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,51		1	
11398	9595318		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,51	1	
11398	9595319	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,51		1	
11398	9595319		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,51	1	
11398	9595320	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	838,08		1	
11398	9595320		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		838,08	1	
11398	9595321	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
11398	9595321		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11398	9595322	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
11398	9595322		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
11398	9595323	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	200,00		1	
11398	9595323		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		200,00	1	
11398	9595324	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595324		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11398	9595325	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11398	9595325		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11398	9595326	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	600,00		1	
11398	9595326		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		600,00	1	
11398	9595327	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,61		1	
11398	9595327		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,61	1	
11398	9595328	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,61		1	
11398	9595328		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,61	1	
11398	9595329	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.045,44		1	
11398	9595329		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.045,44	1	
11398	9595330	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	200,00		1	
11398	9595330		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		200,00	1	
11398	9595337	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	4,75		1	
11398	9595337		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		4,75	1	
11398	9595338	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	4,75		1	
11398	9595338		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		4,75	1	
11398	9595339	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	297.098,93		1	
11398	9595339		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		297.098,93	1	
11398	9595373	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,89		1	
11398	9595373		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,89	1	
11398	9595378	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
11398	9595378		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11398	9595379	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
11398	9595379		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
11398	9595380	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	200,00		1	
11398	9595380		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		200,00	1	
11398	9595390	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,35		1	
11398	9595390		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,35	1	
11398	9595400	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	200,00		1	
11398	9595400		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		200,00	1	
11398	9595422	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	457,32		1	
11398	9595422		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		457,32	1	
11398	9595427	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1	
11398	9595427		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1	
11398	9595428	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595428		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1	
11398	9595429	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.946,00		1	
11398	9595429		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.946,00	1	
11398	9595439	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,57		1	
11398	9595439		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,57	1	
11398	9595440	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,57		1	
11398	9595440		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,57	1	
11398	9595441	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	192.852,23		1	
11398	9595441		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		192.852,23	1	
11398	9595460	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,44		1	
11398	9595460		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,44	1	
11398	9595465	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1	
11398	9595465		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1	
11398	9595466	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1	
11398	9595466		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1	
11398	9595467	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	400,00		1	
11398	9595467		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		400,00	1	
11398	9595468	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,62		1	
11398	9595468		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,62	1	
11398	9595469	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,62		1	
11398	9595469		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,62	1	
11398	9595470	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	162.317,44		1	
11398	9595470		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		162.317,44	1	
11398	9595475	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
11398	9595475		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11398	9595476	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
11398	9595476		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
11398	9595477	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	200,00		1	
11398	9595477		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		200,00	1	
Total do dia:					25.981.445,35	25.981.445,35		

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594371	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 3779 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.310,03		1	
11398	9594371		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS -		144,10	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro 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>
				EIRELI 3779			
11398	9594371		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3779 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.165,93	1
Total do dia:					1.310,03	1.310,03	

GOIANIA, 10 de Fevereiro 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>
11343	9556826	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 145 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
11343	9556826		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 145 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
11343	9556827	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1	48.600,00		1
11343	9556827		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1		48.600,00	1
11343	9556829	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1	1.440,00		1
11343	9556829		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1		1.440,00	1
11398	9593596	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	42,90		1
11398	9593596		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		42,90	1
11398	9593629	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOTORES	1.045,00		1
11398	9593629		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOTORES		1.045,00	1
11398	9593752	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1767 21/02/2020	30,68		1
11398	9593752		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1767 21/02/2020		30,68	1
11398	9593757	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9043 40411 28/02/2020	1.801,15		1
11398	9593757		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9043 40411 28/02/2020		1.801,15	1
11398	9593797	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3810 13/03/2020	1.299,00		1
11398	9593797		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3810 13/03/2020		1.299,00	1
11398	9593799	1.1.4.1.02.003.1014		FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 342 40537 27/02/2020	36.000,00		1
11398	9593799		2.1.1.1.01.002.1000	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 342 40537 27/02/2020		36.000,00	1
11398	9593807	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COM HOSP LTDA 27669 40360 22/02/2020	1.607,04		1
11398	9593807		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COM HOSP LTDA 27669 40360 22/02/2020		1.607,04	1
11398	9593840	1.1.4.1.02.001.1007		GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9890 40550 02/03/2020	3.030,00		1
11398	9593840		2.1.1.1.01.002.1000	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9890 40550 02/03/2020		3.030,00	1
11398	9593870	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74459 40584 08/03/2020	3.139,50		1
11398	9593870		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74459 40584 08/03/2020		3.139,50	1
11398	9593879	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 7135 40363 16/02/2020	618,55		1
11398	9593879		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 7135 40363 16/02/2020		618,55	1
11398	9593883	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1754 21/02/2020	219,34		1
11398	9593883		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1754 21/02/2020		219,34	1
11398	9593884	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74598 40518 11/03/2020	227,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593884		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74598 40518 11/03/2020		227,00	1	
11398	9593905	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1768 21/02/2020	463,48		1	
11398	9593905		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1768 21/02/2020		463,48	1	
11398	9593908	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67024 07/04/2020	595,00		1	
11398	9593908		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67024 07/04/2020		595,00	1	
11398	9593932	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1075078 40583 08/03/2020	2.160,00		1	
11398	9593932		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1075078 40583 08/03/2020		2.160,00	1	
11398	9593948	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74597 40543 11/03/2020	260,00		1	
11398	9593948		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74597 40543 11/03/2020		260,00	1	
11398	9593986	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1766 21/02/2020	372,78		1	
11398	9593986		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1766 21/02/2020		372,78	1	
11398	9593987	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1769 21/02/2020	1.008,00		1	
11398	9593987		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1769 21/02/2020		1.008,00	1	
11398	9594018	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9528 40112 08/03/2020	480,00		1	
11398	9594018		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9528 40112 08/03/2020		480,00	1	
11398	9594113	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59774 40604 27/02/2020	93.000,00		1	
11398	9594113		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59774 40604 27/02/2020		93.000,00	1	
11398	9594124	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25777 40398 07/03/2020	679,20		1	
11398	9594124		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25777 40398 07/03/2020		679,20	1	
11398	9594140	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1361 13/03/2020	2.810,00		1	
11398	9594140		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1361 13/03/2020		2.810,00	1	
11398	9594217	1.1.4.1.02.035.1001		DELTA HOSPITALAR EIRELI 15799 21/02/2020	361,81		1	
11398	9594217		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA HOSPITALAR EIRELI 15799 21/02/2020		361,81	1	
11398	9594261	1.1.4.1.02.004.1000		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2 14/02/2020	372.036,79		1	
11398	9594261		2.1.1.1.01.002.1000	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2 14/02/2020		372.036,79	1	
11398	9594304	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1764 21/02/2020	372,78		1	
11398	9594304		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1764 21/02/2020		372,78	1	
11398	9594305	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50631 19/05/2020	781,26		1	
11398	9594305		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50631 19/05/2020		781,26	1	
11398	9594320	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1309409 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.053,03		1	
11398	9594320		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1309409 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.053,03	1	
11398	9594326	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 72392 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1	
11398	9594326		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 72392 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1	
11398	9594332	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 9249 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1	201.021,65		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11398	9594332		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249		22.070,76	1
11398	9594332		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249		2.010,22	1
11398	9594332		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9249 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1		176.940,67	1
11398	9594349	4.1.1.1.04.001.1013		/VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 68552 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U	1.190,00		1
11398	9594349		2.1.1.1.01.002.1001	/VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 68552 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U		1.190,00	1
11398	9594454	2.1.1.1.01.002.1000		/VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROC 705 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 165859 DÉB CC 3	810,00		1
11398	9594454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 705 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 165859 DÉB CC 3		810,00	1
11398	9594455	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9092 DÉB CC 3	9.011,97		1
11398	9594455		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9092 DÉB CC 3		9.011,97	1
11398	9594456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 450 EDOC AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4457 DÉB CC 3	425,00		1
11398	9594456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 450 EDOC AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4457 DÉB CC 3		425,00	1
11398	9594457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305342 DÉB CC 3	352,44		1
11398	9594457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305342 DÉB CC 3		352,44	1
11398	9594458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 458 EDOC VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 73678 DÉB CC 3	1.607,46		1
11398	9594458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 458 EDOC VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 73678 DÉB CC 3		1.607,46	1
11398	9594459	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10890 DÉB CC 3	1.824,00		1
11398	9594459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10890 DÉB CC 3		1.824,00	1
11398	9594460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305353 DÉB CC 3	3.467,15		1
11398	9594460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305353 DÉB CC 3		3.467,15	1
11398	9594461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305341 DÉB CC 3	31,40		1
11398	9594461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305341 DÉB CC 3		31,40	1
11398	9594462	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-3729 DÉB CC 3	59,52		1
11398	9594462		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-3729 DÉB CC 3		59,52	1
11398	9594463	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1696 DÉB CC 3	27.487,77		1
11398	9594463		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1696 DÉB CC 3		27.487,77	1
11398	9594464	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3791 DÉB CC 3	9.650,00		1
11398	9594464		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3791 DÉB CC 3		9.650,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594465	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3824 DÉB CC 3	9.650,00		1	
11398	9594465		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3824 DÉB CC 3		9.650,00	1	
11398	9594466	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3232 DÉB CC 3	6.879,14		1	
11398	9594466		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3232 DÉB CC 3		6.879,14	1	
11398	9594467	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-945 DÉB CC 3	5.810,00		1	
11398	9594467		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-945 DÉB CC 3		5.810,00	1	
11398	9594468	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000041 DÉB CC 3	4.149,04		1	
11398	9594468		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000041 DÉB CC 3		4.149,04	1	
11398	9594469	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-477 DÉB CC 3	1.948,80		1	
11398	9594469		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-477 DÉB CC 3		1.948,80	1	
11398	9594470	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3716 DÉB CC 3	1.524,60		1	
11398	9594470		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3716 DÉB CC 3		1.524,60	1	
11398	9594471	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18551 DÉB CC 3	515,68		1	
11398	9594471		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18551 DÉB CC 3		515,68	1	
11398	9594472	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503296 DÉB CC 3	478,18		1	
11398	9594472		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503296 DÉB CC 3		478,18	1	
11398	9594473	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62725 DÉB CC 3	394,45		1	
11398	9594473		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62725 DÉB CC 3		394,45	1	
11398	9594474	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503726 DÉB CC 3	343,10		1	
11398	9594474		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503726 DÉB CC 3		343,10	1	
11398	9594475	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8 DÉB CC 3	341,23		1	
11398	9594475		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8 DÉB CC 3		341,23	1	
11398	9594476	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20122 DÉB CC 3	341,20		1	
11398	9594476		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20122 DÉB CC 3		341,20	1	
11398	9594477	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6771 DÉB CC 3	198,99		1	
11398	9594477		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6771 DÉB CC 3		198,99	1	
11398	9594478	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4099 DÉB CC 3	184,53		1	
11398	9594478		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4099 DÉB CC 3		184,53	1	
11398	9594479	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1968 DÉB CC 3	175,00		1	
11398	9594479		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1968 DÉB CC 3		175,00	1	
11398	9594480	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-699 DÉB CC 3	132,74		1	
11398	9594480		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-699 DÉB CC 3		132,74	1	
11398	9594481	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503299 DÉB CC 3	124,15		1	
11398	9594481		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503299 DÉB CC 3		124,15	1	
11398	9594482	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13171 DÉB CC 3	89,62		1	
11398	9594482		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13171 DÉB CC 3		89,62	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594483	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503715 DÉB CC 3	83,68		1	
11398	9594483		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503715 DÉB CC 3		83,68	1	
11398	9594484	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1382 DÉB CC 3	68,37		1	
11398	9594484		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1382 DÉB CC 3		68,37	1	
11398	9594485	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4593 DÉB CC 3	49,32		1	
11398	9594485		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4593 DÉB CC 3		49,32	1	
11398	9594486	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2541 DÉB CC 3	35,91		1	
11398	9594486		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2541 DÉB CC 3		35,91	1	
11398	9594487	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14729 DÉB CC 3	33,53		1	
11398	9594487		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14729 DÉB CC 3		33,53	1	
11398	9594488	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-365 DÉB CC 3	18,62		1	
11398	9594488		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-365 DÉB CC 3		18,62	1	
11398	9594489	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-367 DÉB CC 3	11,21		1	
11398	9594489		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-367 DÉB CC 3		11,21	1	
11398	9594490	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	11,21		1	
11398	9594490		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3		11,21	1	
11398	9594491	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3	9,67		1	
11398	9594491		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3		9,67	1	
11398	9594492	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366 DÉB CC 3	8,55		1	
11398	9594492		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366 DÉB CC 3		8,55	1	
11398	9594493	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6900 DÉB CC 3	8,40		1	
11398	9594493		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6900 DÉB CC 3		8,40	1	
11398	9594494	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23731 DÉB CC 3	5,00		1	
11398	9594494		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23731 DÉB CC 3		5,00	1	
11398	9594495	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23730 DÉB CC 3	5,00		1	
11398	9594495		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23730 DÉB CC 3		5,00	1	
11398	9594496	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23728 DÉB CC 3	5,00		1	
11398	9594496		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23728 DÉB CC 3		5,00	1	
11398	9594497	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23729 DÉB CC 3	5,00		1	
11398	9594497		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23729 DÉB CC 3		5,00	1	
11398	9594498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 685 EDOC SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 16948 DÉB CC 3	3.407,40		1	
11398	9594498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 685 EDOC SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 16948 DÉB CC 3		3.407,40	1	
11398	9594499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58018 DÉB CC 3	1.009,80		1	
11398	9594499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58018 DÉB CC 3		1.009,80	1	
11398	9594500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 467 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29554 DÉB CC 3	7.565,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 467 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29554 DÉB CC 3		7.565,00	1
11398	9594501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 424 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362387 DÉB CC 3	1.082,00		1
11398	9594501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362387 DÉB CC 3		1.082,00	1
11398	9594502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 814/19 VOL.II MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI PG NF 9438 DÉB CC 89	36.368,00		1
11398	9594502		1.1.1.1.01.002.1021	PROC 814/19 VOL.II MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI PG NF 9438 DÉB CC 89		36.368,00	1
11398	9594503	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 544 EDOC FERIAS DE 06 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	15.905,61		1
11398	9594503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC FERIAS DE 06 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3		15.905,61	1
11398	9594504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 478 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 123263 DÉB CC 3	897,00		1
11398	9594504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 478 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 123263 DÉB CC 3		897,00	1
11398	9594505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 436 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14773 DÉB CC 3	1.800,40		1
11398	9594505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 436 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14773 DÉB CC 3		1.800,40	1
11398	9594506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46870 DÉB CC 3	577,80		1
11398	9594506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46870 DÉB CC 3		577,80	1
11398	9594507	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 526 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	3.218,00		1
11398	9594507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 526 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3		3.218,00	1
11398	9594508	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10179 DÉB CC 3	12.807,90		1
11398	9594508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10179 DÉB CC 3		12.807,90	1
11398	9594509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 VOL.II TOTVS S.A. PG NF 2699249 DÉB CC 3	2.759,04		1
11398	9594509	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 VOL.II TOTVS S.A. PG NF 2699249 DÉB CC 3	0,01		1
11398	9594509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 VOL.II TOTVS S.A. PG NF 2699249 DÉB CC 3		2.630,75	1
11398	9594509		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2699249		128,30	1
11398	9594510	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 526 EDOC SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1.387,74		1
11398	9594510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 526 EDOC SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3		1.387,74	1
11398	9594511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 107825 DÉB CC 3	812,50		1
11398	9594511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 107825 DÉB CC 3		812,50	1
11398	9594512	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 505 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23823 DÉB CC 3	300,00		1
11398	9594512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 505 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23823 DÉB CC 3		285,00	1
11398	9594512		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23823		15,00	1
11398	9594513	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 526 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	4.383,83		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 526 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 526		4.383,83	1	
11398	9595276	1.1.1.1.01.003.1009		EDOC 012020 DÉB CC 3	1.035,07		1	
11398	9595276		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.035,07	1	
11398	9595290	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.295,44		1	
11398	9595290		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.295,44	1	
11398	9595352	1.1.1.1.01.002.1021		RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	36.368,00		1	
11398	9595352		1.1.1.1.01.004.1015	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9		36.368,00	1	
11398	9595372	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,92		1	
11398	9595372		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,92	1	
11398	9595387	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,37		1	
11398	9595387		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,37	1	
11398	9595388	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	60.600,69		1	
11398	9595388		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		60.600,69	1	
11398	9595389	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	79.500,72		1	
11398	9595389		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		79.500,72	1	
11398	9595421	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	457,33		1	
11398	9595421		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		457,33	1	
11398	9595436	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
11398	9595436		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	
11398	9595437	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
11398	9595437		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
11398	9595438	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.077,82		1	
11398	9595438		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.077,82	1	
11398	9595459	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,51		1	
11398	9595459		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,51	1	
Total do dia:					1.164.926,03	1.164.926,03		

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11351	9560946	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19395	12.000,00		1	
11351	9560946		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19395		12.000,00	1	
11351	9560947	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855	9.025,81		1	
11351	9560947	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855	12.000,00		1	
11351	9560947		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855		12.000,00	1	
11351	9560947		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855		9.025,81	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11351	9560948	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875	9.420,00		1	
11351	9560948	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875	9.420,00		1	
11351	9560948		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875		9.420,00	1	
11351	9560948		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875		9.420,00	1	
11351	9560949	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062	8.990,32		1	
11351	9560949	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062	12.000,00		1	
11351	9560949		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062		8.990,32	1	
11351	9560949		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062		12.000,00	1	
11351	9560950	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19506	12.000,00		1	
11351	9560950		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19506		12.000,00	1	
11351	9560951	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19505	12.000,00		1	
11351	9560951		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19505		12.000,00	1	
11351	9560953	1.2.3.1.01.002.1002		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876	9.420,00		1	
11351	9560953	2.9.1.1.02.002.1003		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876	9.420,00		1	
11351	9560953		1.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876		9.420,00	1	
11351	9560953		2.9.1.1.02.002.1003	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876		9.420,00	1	
11398	9593598	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
11398	9593598		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
11398	9593599	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
11398	9593599		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
11398	9593600	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
11398	9593600		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
11398	9593627	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.578,00		1	
11398	9593627		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.578,00	1	
11398	9593753	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4063 40442 02/03/2020	456,00		1	
11398	9593753		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4063 40442 02/03/2020		456,00	1	
11398	9593798	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10936 40587 08/03/2020	760,00		1	
11398	9593798		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10936 40587 08/03/2020		760,00	1	
11398	9593808	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114661 40544 03/03/2020	506,63		1	
11398	9593808		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114661 40544 03/03/2020		506,63	1	
11398	9593827	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4059 40466 02/03/2020	250,00		1	
11398	9593827		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4059 40466 02/03/2020		250,00	1	
11398	9593882	1.1.4.1.02.003.1001		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21832 40592 02/03/2020	2.480,00		1	
11398	9593882		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21832 40592 02/03/2020		2.480,00	1	
11398	9593906	1.1.4.1.02.003.1014		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21831 40589 02/03/2020	100,00		1	
11398	9593906	1.1.4.1.02.003.1002		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21831 40589 02/03/2020	78,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593906		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21831 40589 02/03/2020		178,00	1	
11398	9593988	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11268 39827 02/03/2020	5.420,80		1	
11398	9593988		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11268 39827 02/03/2020		5.420,80	1	
11398	9594035	1.1.4.1.02.001.1007		HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 578275 40555 03/03/2020	33.000,00		1	
11398	9594035		2.1.1.1.01.002.1000	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 578275 40555 03/03/2020		33.000,00	1	
11398	9594162	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01165590 17/03/2020	1.870,00		1	
11398	9594162		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01165590 17/03/2020		1.870,00	1	
11398	9594218	1.1.4.1.02.003.1014		MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 29205 40429 02/03/2020	17.332,20		1	
11398	9594218		2.1.1.1.01.002.1000	MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 29205 40429 02/03/2020		17.332,20	1	
11398	9594313	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3744 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.560,00		1	
11398	9594313		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744		4.791,60	1	
11398	9594313		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744		653,40	1	
11398	9594313		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3744 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.115,00	1	
11398	9594367	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 963 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.940,00		1	
11398	9594367		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963		213,40	1	
11398	9594367		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963		29,10	1	
11398	9594367		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 963 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.697,50	1	
11398	9594382	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 4001924-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1	
11398	9594382		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4001924-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1	
11398	9594384	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 383 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.606,00		1	
11398	9594384		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 383		144,09	1	
11398	9594384		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 383 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.461,91	1	
11398	9594385	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 21552 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.300,38		1	
11398	9594385		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21552 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.300,38	1	
11398	9594390	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 20206334 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.320,00		1	
11398	9594390		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206334		19,80	1	
11398	9594390		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20206334 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.300,20	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 423 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7622 DÉB CC 3	1.275,00		1	
11398	9594515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 423 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7622 DÉB CC 3		1.275,00	1	
11398	9594516	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 568 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF EDOC 568 DÉB CC 3	117,54		1	
11398	9594516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 568 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF EDOC 568 DÉB CC 3		117,54	1	
11398	9594517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1112/19 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI PG NF 383 DÉB CC 3	11.340,00		1	
11398	9594517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1112/19 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI PG NF 383 DÉB CC 3		11.340,00	1	
11398	9594518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796/19 VOL IV POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3	28.803,80		1	
11398	9594518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796/19 VOL IV POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3		28.803,80	1	
11398	9594519	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 216802 DÉB CC 3	167,79		1	
11398	9594519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 216802 DÉB CC 3		167,79	1	
11398	9594520	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 572 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 572 EDOC DÉB CC 3	117,54		1	
11398	9594520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 572 EDOC DÉB CC 3		117,54	1	
11398	9594521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1398236 DÉB CC 3	12.768,00		1	
11398	9594521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1398236 DÉB CC 3		12.768,00	1	
11398	9594522	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 544 EDOC FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	6.000,02		1	
11398	9594522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3		6.000,02	1	
11398	9595289	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.295,57		1	
11398	9595289		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.295,57	1	
11398	9595371	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,93		1	
11398	9595371		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,93	1	
11398	9595385	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	11.000,88		1	
11398	9595385		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		11.000,88	1	
11398	9595386	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	57,66		1	
11398	9595386		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		57,66	1	
11398	9595420	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	457,41		1	
11398	9595420		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		457,41	1	
11398	9595433	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,43		1	
11398	9595433		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,43	1	
11398	9595434	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,43		1	
11398	9595434		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,43	1	
11398	9595435	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	48.021,68		1	
11398	9595435		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		48.021,68	1	
11398	9595458	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,62		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595458		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,62	1
Total do dia:					392.913,74	392.913,74	

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593597	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11398	9593597		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11398	9593719	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 66128 11/03/2020	22.495,50		1
11398	9593719		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 66128 11/03/2020		22.495,50	1
11398	9593744	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2063 21/02/2020	129,32		1
11398	9593744		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2063 21/02/2020		129,32	1
11398	9593761	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29082 13/03/2020	3.760,00		1
11398	9593761		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29082 13/03/2020		3.760,00	1
11398	9593929	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1896 13/03/2020	651,60		1
11398	9593929	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1896 13/03/2020	550,80		1
11398	9593929		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1896 13/03/2020		1.202,40	1
11398	9593945	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311730 26/03/2020	43.320,00		1
11398	9593945		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311730 26/03/2020		43.320,00	1
11398	9593969	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4409 15/03/2020	17.124,70		1
11398	9593969		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4409 15/03/2020		17.124,70	1
11398	9594016	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311297 21/03/2020	57.000,00		1
11398	9594016		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311297 21/03/2020		57.000,00	1
11398	9594042	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5029 40501 03/03/2020	1.780,50		1
11398	9594042		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5029 40501 03/03/2020		1.780,50	1
11398	9594182	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19293 40549 11/03/2020	2.320,00		1
11398	9594182		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19293 40549 11/03/2020		2.320,00	1
11398	9594183	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1825 40559 04/03/2020	33.087,00		1
11398	9594183		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1825 40559 04/03/2020		33.087,00	1
11398	9594286	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2054 21/02/2020	63,47		1
11398	9594286		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2054 21/02/2020		63,47	1
11398	9594321	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18895 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	96.681,08		1
11398	9594321		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18895		1.450,22	1
11398	9594321		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18895 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		95.230,86	1
11398	9594324	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2678 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES	132.641,64		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DE SERVIÇOS - CRER				
11398	9594324		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2678		1.989,62	1	
11398	9594324		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2678 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		130.652,02	1	
11398	9594327	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 509319 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	67.099,24		1	
11398	9594327		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509319		42,75	1	
11398	9594327		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 509319 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		67.056,49	1	
11398	9594331	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18894 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	102.753,34		1	
11398	9594331		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18894		1.541,30	1	
11398	9594331		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18894 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		101.212,04	1	
11398	9594364	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2368 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	106.012,00		1	
11398	9594364		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2368 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		106.012,00	1	
11398	9594377	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6733 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	163.710,00		1	
11398	9594377		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6733		2.455,65	1	
11398	9594377		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6733 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		161.254,35	1	
11398	9594380	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 509326 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.253,58		1	
11398	9594380		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509326		20,66	1	
11398	9594380		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 509326 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.232,92	1	
11398	9594389	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 509323 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	99.631,10		1	
11398	9594389		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509323		35,01	1	
11398	9594389		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 509323 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		99.596,09	1	
11398	9594395	4.1.1.1.12.001.1000		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. NF 601 EDOC	88,78		1	
11398	9594395		2.1.1.1.01.002.1001	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. NF 601 EDOC		88,78	1	
11398	9594523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 493 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4029 DÉB CC 3	450,00		1	
11398	9594523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 493 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4029 DÉB CC 3		450,00	1	
11398	9594524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295428 DÉB CC 3	3.664,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295428 DÉB CC 3		3.664,00	1
11398	9594525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 494 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4028 DÉB CC 3	120,00		1
11398	9594525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 494 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4028 DÉB CC 3		120,00	1
11398	9594526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 480 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11004 DÉB CC 3	1.792,00		1
11398	9594526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 480 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11004 DÉB CC 3		1.792,00	1
11398	9594527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295439 DÉB CC 3	123,00		1
11398	9594527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295439 DÉB CC 3		123,00	1
11398	9594528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 491 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10958 DÉB CC 3	1.064,00		1
11398	9594528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 491 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10958 DÉB CC 3		1.064,00	1
11398	9594529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 422 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10957 DÉB CC 3	207,20		1
11398	9594529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 422 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10957 DÉB CC 3		207,20	1
11398	9594530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 504 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58041 DÉB CC 3	964,80		1
11398	9594530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 504 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58041 DÉB CC 3		964,80	1
11398	9594531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1216 DÉB CC 3	3.036,00		1
11398	9594531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1216 DÉB CC 3		3.036,00	1
11398	9594532	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 613 EDOC ADIANT DIARIA 2 COLAB PG NF CI 03/20 DÉB CC 3	640,00		1
11398	9594532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 613 EDOC ADIANT DIARIA 2 COLAB PG NF CI 03/20 DÉB CC 3		640,00	1
11398	9595250	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12554 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.857,79		1
11398	9595250	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12554 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11398	9595250		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12554 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11398	9595251	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12553 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11398	9595251		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12553 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11398	9595252	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12549 ITAÚ - 31777-7 FMS	106.782,00		1
11398	9595252		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12549 ITAÚ - 31777-7 FMS		106.782,00	1
11398	9595253	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12550 ITAÚ - 31777-7 FMS	631.841,55		1
11398	9595253		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12550 ITAÚ - 31777-7 FMS		631.841,55	1
11398	9595254	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12551 ITAÚ - 31777-7 FMS	366.484,08		1
11398	9595254		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12551 ITAÚ - 31777-7 FMS		366.484,08	1
11398	9595255	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS	273.505,16		1
11398	9595255		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS		273.505,16	1
11398	9595288	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS			1
11398	9595288		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.295,69		1
11398	9595288			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.295,69	1
11398	9595295	1.1.1.1.01.003.1006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS	114.783,66		1
11398	9595295		1.1.1.1.01.002.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS		114.783,66	1
11398	9595307	1.1.1.1.01.003.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.623.462,36		1
11398	9595307		1.1.1.1.01.002.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.623.462,36	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595370	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,96		1
11398	9595370		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,96	1
11398	9595383	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	56,51		1
11398	9595383		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		56,51	1
11398	9595384	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	126.868,06		1
11398	9595384		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		126.868,06	1
11398	9595419	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	457,46		1
11398	9595419		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		457,46	1
11398	9595457	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,68		1
11398	9595457		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,68	1
Total do dia:					8.475.352,51	8.475.352,51	

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593601	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
11398	9593601		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11398	9593602	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
11398	9593602		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
11398	9593625	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE MULTA SOB FGTS	14,62		1
11398	9593625		4.1.1.1.01.001.1018	RESSARCIMENTO DE MULTA SOB FGTS		14,62	1
11398	9593723	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 303526 40432 09/03/2020	5.516,20		1
11398	9593723		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 303526 40432 09/03/2020		5.516,20	1
11398	9593758	1.1.4.1.02.004.1000		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 4 13/03/2020	402.272,06		1
11398	9593758		2.1.1.1.01.002.1000	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 4 13/03/2020		402.272,06	1
11398	9593770	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 14990 40463 04/03/2020	88,26		1
11398	9593770		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14990 40463 04/03/2020		88,26	1
11398	9593816	1.1.4.1.02.003.1014		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1265 40465 04/03/2020	83,00		1
11398	9593816		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1265 40465 04/03/2020		83,00	1
11398	9593921	1.1.4.1.02.003.1014		AMARAL E VILELA LTDA 7654 40307 04/03/2020	442,25		1
11398	9593921		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7654 40307 04/03/2020		442,25	1
11398	9593922	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 7652 40387 04/03/2020	593,00		1
11398	9593922		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 7652 40387 04/03/2020		593,00	1
11398	9593999	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1228 40593 04/03/2020	98,00		1
11398	9593999		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1228 40593 04/03/2020		98,00	1
11398	9594161	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42005 13/03/2020	5.877,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594161		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42005 13/03/2020		5.877,00	1	
11398	9594177	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7802 40471 05/03/2020	476,10		1	
11398	9594177		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7802 40471 05/03/2020		476,10	1	
11398	9594192	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 26375 40599 13/03/2020	3.000,00		1	
11398	9594192		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 26375 40599 13/03/2020		3.000,00	1	
11398	9594249	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2115 13/03/2020	1.429,50		1	
11398	9594249	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2115 13/03/2020	5.097,11		1	
11398	9594249		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2115 13/03/2020		6.526,61	1	
11398	9594312	1.1.4.1.02.003.1008		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7801 40279 04/03/2020	1.333,08		1	
11398	9594312		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7801 40279 04/03/2020		1.333,08	1	
11398	9594338	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7612 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	333,33		1	
11398	9594338		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7612 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		333,33	1	
11398	9594341	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 9902 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1	
11398	9594341		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9902 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		490,00	1	
11398	9594355	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3300 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	192.831,14		1	
11398	9594355		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3300		2.892,47	1	
11398	9594355		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3300 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		189.938,67	1	
11398	9594356	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7609 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-U /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.266,64		1	
11398	9594356		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7609 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-U /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.266,64	1	
11398	9594376	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000090 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1	
11398	9594376		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090		9.127,89	1	
11398	9594376		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090		829,81	1	
11398	9594376		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000090 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1	
11398	9594383	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 7604 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.000,00		1	
11398	9594383		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 7604 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.000,00	1	
11398	9594533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 506 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73151 DÉB CC 3	134,50		1	
11398	9594533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 506 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73151 DÉB CC 3		134,50	1	
11398	9594534	2.1.1.1.01.002.1000		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362709 DÉB CC 3	7.995,00		1	
11398	9594534		1.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362709 DÉB CC 3		7.995,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594535	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 544 EDOC FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	38.726,94		1	
11398	9594535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3		38.726,94	1	
11398	9594536	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 526 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	3.424,43		1	
11398	9594536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 526 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3		3.424,43	1	
11398	9594537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 439 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29617 DÉB CC 3	30.600,00		1	
11398	9594537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 439 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29617 DÉB CC 3		30.600,00	1	
11398	9594538	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131379 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594538		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131379 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594539	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131361 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594539		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131361 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517176 DÉB CC 3	7.895,10		1	
11398	9594540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517176 DÉB CC 3		7.895,10	1	
11398	9594541	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131363 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594541		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131363 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594542	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131367 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594542		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131367 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594543	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131374 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594543		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131374 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594544	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131380 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594544		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131380 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594545	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131362 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594545		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131362 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594546	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131383 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594546		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131383 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594547	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131382 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594547		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131382 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594548	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131364 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594548		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131364 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594549	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131372 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594549		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131372 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594550	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131385 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594550		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131385 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594551	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131375 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594551		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131375 DÉB CC 3		995,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594552	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131376 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594552		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131376 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594553	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131371 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594553		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131371 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594554	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131377 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594554		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131377 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594555	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131370 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594555		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131370 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594556	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131365 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594556		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131365 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594557	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131384 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594557		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131384 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594558	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131366 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594558		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131366 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594559	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131378 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594559		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131378 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594560	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131381 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594560		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131381 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594561	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131368 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594561		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131368 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594562	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131369 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594562		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131369 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594563	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131373 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594563		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131373 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131386 DÉB CC 3	995,00		1	
11398	9594564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131386 DÉB CC 3		995,00	1	
11398	9594565	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 567 EDOC GLEICILLAINE DE JESUS SANTOS FREITAS CPF 02676059190 PG NF 567 EDOC DÉB CC 3	3.263,49		1	
11398	9594565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 567 EDOC GLEICILLAINE DE JESUS SANTOS FREITAS CPF 02676059190 PG NF 567 EDOC DÉB CC 3		3.263,49	1	
11398	9594566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362727 DÉB CC 3	7.995,00		1	
11398	9594566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362727 DÉB CC 3		7.995,00	1	
11398	9594567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 475 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 873 DÉB CC 3	1.460,00		1	
11398	9594567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 475 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 873 DÉB CC 3		1.460,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595287	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.295,94		1
11398	9595287		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.295,94	1
11398	9595369	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	145,98		1
11398	9595369		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		145,98	1
11398	9595381	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	412.129,04		1
11398	9595381		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		412.129,04	1
11398	9595382	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	43,23		1
11398	9595382		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		43,23	1
11398	9595417	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	804.000,42		1
11398	9595417		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		804.000,42	1
11398	9595418	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	457,50		1
11398	9595418		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		457,50	1
11398	9595456	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,79		1
11398	9595456		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,79	1
11398	9595487	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.088.764,02		1
11398	9595487		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.088.764,02	1
Total do dia:					3.141.005,13	3.141.005,13	

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593603	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	62,40		1
11398	9593603		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		62,40	1
11398	9593604	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	85,80		1
11398	9593604		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		85,80	1
11398	9593605	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11398	9593605		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11398	9593628	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.578,00		1
11398	9593628		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.578,00	1
11398	9593676	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	3.623.470,58		1
11398	9593676		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8		3.623.470,58	1
11398	9593683	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421740 21/04/2020	936,58		1
11398	9593683		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421740 21/04/2020		936,58	1
11398	9593684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421675 21/04/2020	936,58		1
11398	9593684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421675 21/04/2020		936,58	1
11398	9593685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421680 21/04/2020	235,88		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421680 21/04/2020		235,88	1
11398	9593687	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421894 21/04/2020	154,38		1
11398	9593687		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421894 21/04/2020		154,38	1
11398	9593688	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421971 22/04/2020	3.778,15		1
11398	9593688		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421971 22/04/2020		3.778,15	1
11398	9593696	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421685 13/03/2020	382,00		1
11398	9593696		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421685 13/03/2020		382,00	1
11398	9593698	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11069 40600 14/03/2020	4.000,00		1
11398	9593698		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11069 40600 14/03/2020		4.000,00	1
11398	9593759	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8878 13/03/2020	2.585,00		1
11398	9593759		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8878 13/03/2020		2.585,00	1
11398	9593760	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8881 13/03/2020	775,50		1
11398	9593760		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8881 13/03/2020		775,50	1
11398	9593766	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421965 13/03/2020	1.401,00		1
11398	9593766		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421965 13/03/2020		1.401,00	1
11398	9593767	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421962 13/03/2020	419,40		1
11398	9593767		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421962 13/03/2020		419,40	1
11398	9593768	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421751 21/04/2020	3.151,47		1
11398	9593768		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421751 21/04/2020		3.151,47	1
11398	9593769	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421882 21/04/2020	51,10		1
11398	9593769		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421882 21/04/2020		51,10	1
11398	9593773	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421961 39481 13/03/2020	1.100,00		1
11398	9593773		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421961 39481 13/03/2020		1.100,00	1
11398	9593774	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421876 13/03/2020	1.689,20		1
11398	9593774		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421876 13/03/2020		1.689,20	1
11398	9593775	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421863 13/03/2020	2.251,00		1
11398	9593775		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421863 13/03/2020		2.251,00	1
11398	9593817	1.1.4.1.02.003.1004		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 3314 40595 06/03/2020	1.479,40		1
11398	9593817		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 3314 40595 06/03/2020		1.479,40	1
11398	9593818	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 4070 40482 06/03/2020	140,00		1
11398	9593818		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4070 40482 06/03/2020		140,00	1
11398	9593833	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 321254 40582 09/03/2020	653,40		1
11398	9593833		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 321254 40582 09/03/2020		653,40	1
11398	9593842	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421914 21/04/2020	972,58		1
11398	9593842		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421914 21/04/2020		972,58	1
11398	9593844	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421881 21/04/2020	936,58		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593844		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421881 21/04/2020		936,58	1
11398	9593845	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421904 21/04/2020	936,58		1
11398	9593845		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421904 21/04/2020		936,58	1
11398	9593853	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421912 13/03/2020	382,00		1
11398	9593853		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421912 13/03/2020		382,00	1
11398	9593857	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2535604 40534 11/03/2020	5.510,50		1
11398	9593857		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2535604 40534 11/03/2020		5.510,50	1
11398	9593916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421744 21/04/2020	972,58		1
11398	9593916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421744 21/04/2020		972,58	1
11398	9593919	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421877 21/04/2020	235,88		1
11398	9593919		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421877 21/04/2020		235,88	1
11398	9593920	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421974 22/04/2020	3.887,82		1
11398	9593920		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421974 22/04/2020		3.887,82	1
11398	9593951	1.1.4.1.02.003.1002		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7795 40590 05/03/2020	31,50		1
11398	9593951	1.1.4.1.02.003.1001		NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7795 40590 05/03/2020	846,00		1
11398	9593951		2.1.1.1.01.002.1000	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7795 40590 05/03/2020		877,50	1
11398	9593970	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8879 13/03/2020	6.400,30		1
11398	9593970		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8879 13/03/2020		6.400,30	1
11398	9593979	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 12223 40161 14/03/2020	21.026,81		1
11398	9593979		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 12223 40161 14/03/2020		21.026,81	1
11398	9593992	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8883 13/03/2020	3.582,80		1
11398	9593992		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8883 13/03/2020		3.582,80	1
11398	9593996	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421907 21/04/2020	972,58		1
11398	9593996		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421907 21/04/2020		972,58	1
11398	9594002	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421748 13/03/2020	961,00		1
11398	9594002		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421748 13/03/2020		961,00	1
11398	9594073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421959 13/03/2020	382,00		1
11398	9594073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421959 13/03/2020		382,00	1
11398	9594074	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421749 21/04/2020	3.918,50		1
11398	9594074		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421749 21/04/2020		3.918,50	1
11398	9594075	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421677 21/04/2020	308,76		1
11398	9594075		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421677 21/04/2020		308,76	1
11398	9594077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421892 21/04/2020	936,58		1
11398	9594077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421892 21/04/2020		936,58	1
11398	9594078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421754 21/04/2020	648,11		1
11398	9594078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421754 21/04/2020		648,11	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11398	9594082	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421681 13/03/2020	880,00		1		
11398	9594082		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421681 13/03/2020		880,00	1		
11398	9594083	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421913 13/03/2020	382,00		1		
11398	9594083		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421913 13/03/2020		382,00	1		
11398	9594084	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421957 13/03/2020	350,00		1		
11398	9594084		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421957 13/03/2020		350,00	1		
11398	9594142	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29215 40673 22/02/2020	851,97		1		
11398	9594142		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29215 40673 22/02/2020		851,97	1		
11398	9594147	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421968 13/03/2020	559,20		1		
11398	9594147		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421968 13/03/2020		559,20	1		
11398	9594148	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421687 21/04/2020	3.778,15		1		
11398	9594148		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421687 21/04/2020		3.778,15	1		
11398	9594149	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421678 21/04/2020	299,90		1		
11398	9594149		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421678 21/04/2020		299,90	1		
11398	9594151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421889 21/04/2020	1.163,90		1		
11398	9594151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421889 21/04/2020		1.163,90	1		
11398	9594152	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421885 21/04/2020	1.163,90		1		
11398	9594152		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421885 21/04/2020		1.163,90	1		
11398	9594158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421746 13/03/2020	382,00		1		
11398	9594158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421746 13/03/2020		382,00	1		
11398	9594159	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421967 39481 30/03/2020	1.100,00		1		
11398	9594159		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421967 39481 30/03/2020		1.100,00	1		
11398	9594174	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35181 40481 05/03/2020	34,50		1		
11398	9594174		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35181 40481 05/03/2020		34,50	1		
11398	9594227	1.1.4.1.02.002.1000		LIDER BORRACHAS EIRELI 4071 40505 06/03/2020	579,76		1		
11398	9594227		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4071 40505 06/03/2020		579,76	1		
11398	9594229	1.1.4.1.02.002.1000		REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 54154 40503 06/03/2020	1.553,75		1		
11398	9594229		2.1.1.1.01.002.1000	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 54154 40503 06/03/2020		1.553,75	1		
11398	9594233	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421683 21/04/2020	1.458,87		1		
11398	9594233		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421683 21/04/2020		1.458,87	1		
11398	9594234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421883 21/04/2020	936,58		1		
11398	9594234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421883 21/04/2020		936,58	1		
11398	9594237	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421905 21/04/2020	235,88		1		
11398	9594237		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421905 21/04/2020		235,88	1		
11398	9594238	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421880 21/04/2020	183,81		1		
11398	9594238		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421880 21/04/2020		183,81	1		

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594239	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421901 21/04/2020	989,15		1
11398	9594239		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421901 21/04/2020		989,15	1
11398	9594240	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421970 22/04/2020	3.778,15		1
11398	9594240		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421970 22/04/2020		3.778,15	1
11398	9594241	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421996 22/04/2020	183,81		1
11398	9594241		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421996 22/04/2020		183,81	1
11398	9594245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421752 39481 13/03/2020	1.100,00		1
11398	9594245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421752 39481 13/03/2020		1.100,00	1
11398	9594246	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421753 13/03/2020	489,30		1
11398	9594246		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421753 13/03/2020		489,30	1
11398	9594295	1.1.4.1.02.003.1014		ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13780 40470 05/03/2020	416,00		1
11398	9594295		2.1.1.1.01.002.1000	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13780 40470 05/03/2020		416,00	1
11398	9594333	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11191 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	943,00		1
11398	9594333		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11191 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		943,00	1
11398	9594339	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6740 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	250.512,50		1
11398	9594339		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6740		3.757,69	1
11398	9594339		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6740 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		246.754,81	1
11398	9594345	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 18845 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.188,30		1
11398	9594345		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18845		137,82	1
11398	9594345		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18845 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.050,48	1
11398	9594346	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 19914 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.717,33		1
11398	9594346		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 19914		325,76	1
11398	9594346		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19914 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.391,57	1
11398	9594351	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2147064 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 06/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.154,70		1
11398	9594351		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2147064 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 06/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.154,70	1
11398	9594357	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11192 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	542,00		1
11398	9594357		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11192 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		542,00	1
11398	9594363	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 303 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	270,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594363		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 303 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		270,00	1	
11398	9594568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417727 DÉB CC 3	257,29		1	
11398	9594568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417727 DÉB CC 3		257,29	1	
11398	9594569	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417785 DÉB CC 3	30,68		1	
11398	9594569		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417785 DÉB CC 3		30,68	1	
11398	9594570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417830 DÉB CC 3	83,13		1	
11398	9594570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417830 DÉB CC 3		83,13	1	
11398	9594571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417802 DÉB CC 3	16,10		1	
11398	9594571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417802 DÉB CC 3		16,10	1	
11398	9594572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417639 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417639 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417711 DÉB CC 3	36,12		1	
11398	9594573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417711 DÉB CC 3		36,12	1	
11398	9594574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 417 DÉB CC 3	1.441,20		1	
11398	9594574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 417 DÉB CC 3		1.441,20	1	
11398	9594575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 228170 DÉB CC 3	27.800,00		1	
11398	9594575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 228170 DÉB CC 3		27.800,00	1	
11398	9594576	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7027 DÉB CC 3	60,00		1	
11398	9594576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7027 DÉB CC 3		57,90	1	
11398	9594576		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 7027		2,10	1	
11398	9594577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 470 DÉB CC 3	4.290,00		1	
11398	9594577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 470 DÉB CC 3		4.290,00	1	
11398	9594578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 484 DÉB CC 3	3.654,00		1	
11398	9594578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 484 DÉB CC 3		3.654,00	1	
11398	9594579	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2032 DÉB CC 3	3.500,00		1	
11398	9594579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2032 DÉB CC 3		3.325,00	1	
11398	9594579		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2032		175,00	1	
11398	9594580	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88930 DÉB CC 3	4.080,00		1	
11398	9594580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF		4.080,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				88930 DÉB CC 3			
11398	9594581	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3	1.266,66		1
11398	9594581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3		1.266,66	1
11398	9594582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342576 DÉB CC 3	43.830,15		1
11398	9594582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342576 DÉB CC 3		43.830,15	1
11398	9594583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342172 DÉB CC 3	43.830,15		1
11398	9594583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342172 DÉB CC 3		35.064,12	1
11398	9594583		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342172 DÉB CC 3		8.766,03	1
11398	9594584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 591 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 4853 DÉB CC 3	222,48		1
11398	9594584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 591 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 4853 DÉB CC 3		222,48	1
11398	9594585	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 573 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 573 EDOC DÉB CC 3	335,99		1
11398	9594585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 573 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 573 EDOC DÉB CC 3		335,99	1
11398	9594586	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20304 DÉB CC 3	7.043,00		1
11398	9594586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20304 DÉB CC 3		6.690,85	1
11398	9594586		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20304		352,15	1
11398	9594587	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002126 DÉB CC 3	6.640,00		1
11398	9594587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002126 DÉB CC 3		6.640,00	1
11398	9594588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305710 DÉB CC 3	62,79		1
11398	9594588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305710 DÉB CC 3		62,79	1
11398	9594589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305711 DÉB CC 3	1.093,37		1
11398	9594589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305711 DÉB CC 3		1.093,37	1
11398	9594590	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1410 DÉB CC 3	2.150,00		1
11398	9594590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1410 DÉB CC 3		2.082,49	1
11398	9594590		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1410		67,51	1
11398	9594591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1384/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 112643 DÉB CC 3	19.202,00		1
11398	9594591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1384/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 112643 DÉB CC 3		19.202,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33466 DÉB CC 3	274,67		1
11398	9594592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33466 DÉB CC 3		274,67	1
11398	9594593	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1177/19 VOL.II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2368 DÉB CC 3	106.012,00		1
11398	9594593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1177/19 VOL.II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2368 DÉB CC 3		106.012,00	1
11398	9594594	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 664/19 VOL.II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3779 DÉB CC 3	1.165,93		1
11398	9594594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664/19 VOL.II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3779 DÉB CC 3		1.123,09	1
11398	9594594		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3779		42,84	1
11398	9594595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33467 DÉB CC 3	5.880,64		1
11398	9594595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33467 DÉB CC 3		5.880,64	1
11398	9594596	2.1.1.1.01.002.1001		ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 963 DÉB CC 3	1.697,50		1
11398	9594596		1.1.1.1.01.002.1000	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 963 DÉB CC 3		1.539,39	1
11398	9594596		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963		90,21	1
11398	9594596		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963		67,90	1
11398	9594597	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 966 DÉB CC 3	163.510,00		1
11398	9594597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 966 DÉB CC 3		149.981,00	1
11398	9594597		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 966		7.719,00	1
11398	9594597		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 966		5.810,00	1
11398	9594598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321774 DÉB CC 3	748,00		1
11398	9594598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321774 DÉB CC 3		748,00	1
11398	9594599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321898 DÉB CC 3	952,00		1
11398	9594599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321898 DÉB CC 3		952,00	1
11398	9594600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321897 DÉB CC 3	476,00		1
11398	9594600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321897 DÉB CC 3		476,00	1
11398	9594601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323461 DÉB CC 3	1.496,00		1
11398	9594601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323461 DÉB CC 3		1.496,00	1
11398	9594602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323465 DÉB CC 3	714,00		1
11398	9594602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323465 DÉB CC 3		714,00	1
11398	9594603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 466 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18940 DÉB CC 3	414,00		1
11398	9594603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18940 DÉB CC 3		414,00	1
11398	9594604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3	6.076,00		1
11398	9594604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3		6.076,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48750 DÉB CC 3	1.356,35		1	
11398	9594605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48750 DÉB CC 3		1.293,56	1	
11398	9594605		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48750 DÉB CC 3		62,79	1	
11398	9594606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48748 DÉB CC 3	4.922,72		1	
11398	9594606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48748 DÉB CC 3		4.922,72	1	
11398	9594607	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 784 DÉB CC 3	4.757,60		1	
11398	9594607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 784 DÉB CC 3		4.624,86	1	
11398	9594607		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 784		132,74	1	
11398	9594608	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63110 DÉB CC 3	6.757,40		1	
11398	9594608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63110 DÉB CC 3		6.419,53	1	
11398	9594608		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63110		337,87	1	
11398	9594609	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00288465 DÉB CC 3	6.840,38		1	
11398	9594609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00288465 DÉB CC 3		6.517,46	1	
11398	9594609		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00288465		322,92	1	
11398	9594610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405257 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11398	9594610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405257 DÉB CC 3		1.400,26	1	
11398	9594610		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405257 DÉB CC 3		58,61	1	
11398	9594611	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 158 DÉB CC 3	12.278,64		1	
11398	9594611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 158 DÉB CC 3		11.869,76	1	
11398	9594611		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 158		408,88	1	
11398	9594612	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40097 DÉB CC 3	8.695,24		1	
11398	9594612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40097 DÉB CC 3		8.284,75	1	
11398	9594612		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40097		410,49	1	
11398	9594613	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40467 DÉB CC 3	1.182,00		1	
11398	9594613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40467 DÉB CC 3		1.126,20	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594613		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40467		55,80	1
11398	9594614	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1026 DÉB CC 3	573,33		1
11398	9594614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1026 DÉB CC 3		573,33	1
11398	9594615	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 618 EDOC DIARIA DE 05 COLAB PG NF EDOC 618 DÉB CC 3	4.000,00		1
11398	9594615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618 EDOC DIARIA DE 05 COLAB PG NF EDOC 618 DÉB CC 3		4.000,00	1
11398	9594616	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 534 EDOC DIF SAL ERIKA LOPES MAIA CPF 02338669142 PG NF 534 EDOC DÉB CC 3	55,05		1
11398	9594616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 534 EDOC DIF SAL ERIKA LOPES MAIA CPF 02338669142 PG NF 534 EDOC DÉB CC 3		55,05	1
11398	9594617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1759/19 VOL III VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 2 DÉB CC 3	372.036,79		1
11398	9594617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1759/19 VOL III VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 2 DÉB CC 3		372.036,79	1
11398	9594618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 473 EDOCCRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517375 DÉB CC 3	1.242,00		1
11398	9594618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 473 EDOCCRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517375 DÉB CC 3		1.242,00	1
11398	9594619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417840 DÉB CC 3	486,29		1
11398	9594619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417840 DÉB CC 3		410,29	1
11398	9594619		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417840 DÉB CC 3		76,00	1
11398	9594620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417586 DÉB CC 3	486,29		1
11398	9594620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417586 DÉB CC 3		486,29	1
11398	9594621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417738 DÉB CC 3	8,05		1
11398	9594621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417738 DÉB CC 3		8,05	1
11398	9594622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417578 DÉB CC 3	121,18		1
11398	9594622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417578 DÉB CC 3		121,18	1
11398	9594623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417712 DÉB CC 3	18,06		1
11398	9594623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417712 DÉB CC 3		18,06	1
11398	9594624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417686 DÉB CC 3	16,10		1
11398	9594624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417686 DÉB CC 3		16,10	1
11398	9594625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417642 DÉB CC 3	27,71		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417642 DÉB CC 3		27,71	1	
11398	9594626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417688 DÉB CC 3	46,78		1	
11398	9594626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417688 DÉB CC 3		46,78	1	
11398	9594627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417695 DÉB CC 3	8,05		1	
11398	9594627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417695 DÉB CC 3		8,05	1	
11398	9594628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417827 DÉB CC 3	72,24		1	
11398	9594628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417827 DÉB CC 3		72,24	1	
11398	9594629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417713 DÉB CC 3	648,11		1	
11398	9594629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417713 DÉB CC 3		648,11	1	
11398	9594630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417831 DÉB CC 3	8,05		1	
11398	9594630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417831 DÉB CC 3		8,05	1	
11398	9594631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417736 DÉB CC 3	36,12		1	
11398	9594631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417736 DÉB CC 3		36,12	1	
11398	9594632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417694 DÉB CC 3	18,06		1	
11398	9594632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417694 DÉB CC 3		18,06	1	
11398	9594633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417842 DÉB CC 3	29,94		1	
11398	9594633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417842 DÉB CC 3		29,94	1	
11398	9594634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116702 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116702 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116699 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116699 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116698 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116698 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116703 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		1.190,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1116703 DÉB CC 3			
11398	9594638	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116694 DÉB CC 3	1.190,00		1
11398	9594638		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116694 DÉB CC 3		1.190,00	1
11398	9594639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1105387 DÉB CC 3	1.190,00		1
11398	9594639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1105387 DÉB CC 3		1.190,00	1
11398	9594640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112875 DÉB CC 3	1.190,00		1
11398	9594640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112875 DÉB CC 3		1.190,00	1
11398	9594641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116695 DÉB CC 3	1.190,00		1
11398	9594641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116695 DÉB CC 3		1.190,00	1
11398	9594642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116696 DÉB CC 3	1.190,00		1
11398	9594642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116696 DÉB CC 3		1.190,00	1
11398	9594643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116688 DÉB CC 3	892,50		1
11398	9594643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116688 DÉB CC 3		892,50	1
11398	9594644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116689 DÉB CC 3	892,50		1
11398	9594644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116689 DÉB CC 3		892,50	1
11398	9594645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116693 DÉB CC 3	595,00		1
11398	9594645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116693 DÉB CC 3		595,00	1
11398	9594646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116700 DÉB CC 3	595,00		1
11398	9594646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116700 DÉB CC 3		595,00	1
11398	9594647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116108 DÉB CC 3	446,25		1
11398	9594647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116108 DÉB CC 3		446,25	1
11398	9594648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116701 DÉB CC 3	595,00		1
11398	9594648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116701 DÉB CC 3		595,00	1
11398	9594649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116211 DÉB CC 3	892,50		1
11398	9594649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116211 DÉB CC 3		892,50	1
11398	9594650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11398	9594650		1.1.1.1.01.002.1000	1116105 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594651	2.1.1.1.01.002.1000		1116105 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594651		1.1.1.1.01.002.1000	1116102 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594652	2.1.1.1.01.002.1000		1116102 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594652		1.1.1.1.01.002.1000	1116104 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594653	2.1.1.1.01.002.1000		1116104 DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116100 DÉB CC 3	892,50		1		
11398	9594653		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116100 DÉB CC 3		892,50	1		
11398	9594654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594654		1.1.1.1.01.002.1000	1116103 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594655	2.1.1.1.01.002.1000		1116103 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594655		1.1.1.1.01.002.1000	1116112 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594656	2.1.1.1.01.002.1000		1116112 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594656		1.1.1.1.01.002.1000	1116111 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594657	2.1.1.1.01.002.1000		1116111 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594657		1.1.1.1.01.002.1000	1116110 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594658	2.1.1.1.01.002.1000		1116110 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1		
11398	9594658		1.1.1.1.01.002.1000	1116109 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25	1		
11398	9594659	2.1.1.1.01.002.1000		1116109 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1		
11398	9594659		1.1.1.1.01.002.1000	1116692 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		446,25	1		
11398	9594660	2.1.1.1.01.002.1000		1116692 DÉB CC 3 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096143 DÉB CC 3	892,50		1		
11398	9594660		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096143 DÉB CC 3		892,50	1		
11398	9594661	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116707 DÉB CC 3	446,25		1		
11398	9594661		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116707 DÉB CC 3		446,25	1		
11398	9594662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	892,50		1		
11398	9594662		1.1.1.1.01.002.1000	1116106 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF		892,50	1		
11398	9594663	2.1.1.1.01.002.1000		1116106 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	446,25		1		
				1116101 DÉB CC 3					

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3		446,25	1
11398	9594664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 619 EDOC G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 16808 DÉB CC 3	1.653,50		1
11398	9594664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 619 EDOC G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 16808 DÉB CC 3		1.653,50	1
11398	9594665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1811/19 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA PG NF 255 DÉB CC 3	7.878,00		1
11398	9594665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1811/19 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA PG NF 255 DÉB CC 3		7.878,00	1
11398	9594666	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 383 DÉB CC 3	9.461,91		1
11398	9594666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 383 DÉB CC 3		9.015,23	1
11398	9594666		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 383		446,68	1
11398	9594667	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4797 DÉB CC 3	1.200,00		1
11398	9594667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4797 DÉB CC 3		1.150,68	1
11398	9594667		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4797		49,32	1
11398	9594668	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	724,63		1
11398	9594668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3		724,63	1
11398	9594669	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	48.736,88		1
11398	9594669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3		48.736,88	1
11398	9594670	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3	1.449,25		1
11398	9594670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3		1.449,25	1
11398	9594671	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	93,53		1
11398	9594671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3		93,50	1
11398	9594671		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3		0,03	1
11398	9594672	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	2.033,63		1
11398	9594672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3		2.033,63	1
11398	9594673	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	724,65		1
11398	9594673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3		724,63	1
11398	9594673		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3		0,02	1
11398	9594674	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88923 DÉB CC 3	80.193,40		1
11398	9594674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88923 DÉB CC 3		80.193,40	1
11398	9594675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42051 DÉB CC 3	1.747,20		1
11398	9594675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42051 DÉB CC 3		1.747,20	1
11398	9594676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42005	4.859,36		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11398	9594676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42005		4.859,36	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41961	4.265,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41961		4.265,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42057	7.829,32		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42057		7.829,32	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41947	5.341,48		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41947		5.341,48	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594680	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13399	2.083,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13399		1.982,81	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594680		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13399		100,19	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323467	714,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323467		714,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323423	357,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323423		357,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323459	952,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323459		952,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323422	714,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323422		714,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323499	1.496,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323499		1.496,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323428	952,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323428		952,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321901	357,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321901		357,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320115	1.496,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320115		1.496,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321777	357,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321777		357,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323427	952,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323427		952,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323460 DÉB CC 3	952,00		1	
11398	9594691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323460 DÉB CC 3		952,00	1	
11398	9594692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323462 DÉB CC 3	952,00		1	
11398	9594692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323462 DÉB CC 3		952,00	1	
11398	9594693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323500 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11398	9594693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323500 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11398	9594694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321775 DÉB CC 3	476,00		1	
11398	9594694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321775 DÉB CC 3		476,00	1	
11398	9594695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323457 DÉB CC 3	952,00		1	
11398	9594695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323457 DÉB CC 3		952,00	1	
11398	9594696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323571 DÉB CC 3	1.496,00		1	
11398	9594696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323571 DÉB CC 3		1.496,00	1	
11398	9594697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323463 DÉB CC 3	714,00		1	
11398	9594697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323463 DÉB CC 3		714,00	1	
11398	9594698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321773 DÉB CC 3	748,00		1	
11398	9594698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321773 DÉB CC 3		748,00	1	
11398	9594699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323466 DÉB CC 3	714,00		1	
11398	9594699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323466 DÉB CC 3		714,00	1	
11398	9594700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321896 DÉB CC 3	357,00		1	
11398	9594700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321896 DÉB CC 3		357,00	1	
11398	9594701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323426 DÉB CC 3	714,00		1	
11398	9594701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323426 DÉB CC 3		714,00	1	
11398	9594702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321900 DÉB CC 3	476,00		1	
11398	9594702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321900 DÉB CC 3		476,00	1	
11398	9594703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 0323425 DÉB CC 3	714,00		1	
11398	9594703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 0323425 DÉB CC 3		714,00	1	
11398	9594704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323743 DÉB CC 3	952,00		1	
11398	9594704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323743 DÉB CC 3		952,00	1	
11398	9594705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321776 DÉB CC 3	357,00		1	
11398	9594705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321776 DÉB CC 3		357,00	1	
11398	9594706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321899 DÉB CC 3	952,00		1	
11398	9594706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321899 DÉB CC 3		952,00	1	
11398	9594707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323464 DÉB CC 3	714,00		1	
11398	9594707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323464 DÉB CC 3		714,00	1	
11398	9594708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320130 DÉB CC 3	952,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320130 DÉB CC 3		952,00	1
11398	9594709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321895 DÉB CC 3	714,00		1
11398	9594709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321895 DÉB CC 3		714,00	1
11398	9594710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517275 DÉB CC 3	2.387,50		1
11398	9594710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517275 DÉB CC 3		2.387,50	1
11398	9594711	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2555 DÉB CC 3	1.050,00		1
11398	9594711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2555 DÉB CC 3		1.014,09	1
11398	9594711		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2555		35,91	1
11398	9594712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417829 DÉB CC 3	16,10		1
11398	9594712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417829 DÉB CC 3		16,10	1
11398	9594713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417803 DÉB CC 3	36,12		1
11398	9594713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417803 DÉB CC 3		36,12	1
11398	9594714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417692 DÉB CC 3	15,34		1
11398	9594714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417692 DÉB CC 3		15,34	1
11398	9594715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417609 DÉB CC 3	36,12		1
11398	9594715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417609 DÉB CC 3		36,12	1
11398	9594716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417696 DÉB CC 3	30,68		1
11398	9594716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417696 DÉB CC 3		30,68	1
11398	9594717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417691 DÉB CC 3	486,29		1
11398	9594717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417691 DÉB CC 3		486,29	1
11398	9594718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417833 DÉB CC 3	36,12		1
11398	9594718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417833 DÉB CC 3		36,12	1
11398	9594719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417701 DÉB CC 3	15,34		1
11398	9594719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417701 DÉB CC 3		15,34	1
11398	9594720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417787 DÉB CC 3	8,05		1
11398	9594720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		8,05	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11398	9594721	2.1.1.1.01.002.1000		417787 DÉB CC 3					
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	35,76				1
11398	9594721		1.1.1.1.01.002.1000	417725 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		35,76			
11398	9594722	2.1.1.1.01.002.1000		417725 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	36,12				
11398	9594722		1.1.1.1.01.002.1000	417684 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		36,12			
11398	9594723	2.1.1.1.01.002.1000		417684 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29				
11398	9594723		1.1.1.1.01.002.1000	417700 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29			
11398	9594724	2.1.1.1.01.002.1000		417700 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	8,05				
11398	9594724		1.1.1.1.01.002.1000	417721 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		8,05			
11398	9594725	2.1.1.1.01.002.1000		417721 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	36,12				
11398	9594725		1.1.1.1.01.002.1000	417687 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		36,12			
11398	9594726	2.1.1.1.01.002.1000		417687 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	764,34				
11398	9594726		1.1.1.1.01.002.1000	417690 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34			
11398	9594727	2.1.1.1.01.002.1000		417690 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	29,94				
11398	9594727		1.1.1.1.01.002.1000	417607 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		29,94			
11398	9594728	2.1.1.1.01.002.1000		417607 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	30,68				
11398	9594728		1.1.1.1.01.002.1000	417777 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		30,68			
11398	9594729	2.1.1.1.01.002.1000		417777 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	8,05				
11398	9594729		1.1.1.1.01.002.1000	417685 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		8,05			
11398	9594730	2.1.1.1.01.002.1000		417685 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	15,34				
11398	9594730		1.1.1.1.01.002.1000	417605 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		15,34			
11398	9594731	2.1.1.1.01.002.1000		417605 DÉB CC 3					1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417835 DÉB CC 3	1.054,91				
11398	9594731		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417835 DÉB CC 3					1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417835 DÉB CC 3		1.054,91			
11398	9594732	2.1.1.1.01.002.1000		417841 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	21,89				
11398	9594732		1.1.1.1.01.002.1000	417841 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		21,89			
11398	9594733	2.1.1.1.01.002.1000		417841 DÉB CC 3					1
				PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	16,10				

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				417834 DÉB CC 3				
11398	9594733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		16,10	1	
				417834 DÉB CC 3				
11398	9594734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	24,61		1	
				417693 DÉB CC 3				
11398	9594734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		24,61	1	
				417693 DÉB CC 3				
11398	9594735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	29,94		1	
				417714 DÉB CC 3				
11398	9594735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		29,94	1	
				417714 DÉB CC 3				
11398	9594736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	35,76		1	
				417825 DÉB CC 3				
11398	9594736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		35,76	1	
				417825 DÉB CC 3				
11398	9594737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	16,10		1	
				417633 DÉB CC 3				
11398	9594737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		16,10	1	
				417633 DÉB CC 3				
11398	9594738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	15,34		1	
				417845 DÉB CC 3				
11398	9594738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		15,34	1	
				417845 DÉB CC 3				
11398	9594739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	15,34		1	
				417844 DÉB CC 3				
11398	9594739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		15,34	1	
				417844 DÉB CC 3				
11398	9594740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	27,71		1	
				417717 DÉB CC 3				
11398	9594740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		27,71	1	
				417717 DÉB CC 3				
11398	9594741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	24,15		1	
				417836 DÉB CC 3				
11398	9594741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		24,15	1	
				417836 DÉB CC 3				
11398	9594742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	35,76		1	
				417843 DÉB CC 3				
11398	9594742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		35,76	1	
				417843 DÉB CC 3				
11398	9594743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	16,10		1	
				417702 DÉB CC 3				
11398	9594743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		16,10	1	
				417702 DÉB CC 3				
11398	9594744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	16,10		1	
				417839 DÉB CC 3				
11398	9594744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		16,10	1	
				417839 DÉB CC 3				
11398	9594745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	71,52		1	
				417798 DÉB CC 3				

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417798 DÉB CC 3		71,52	1	
11398	9594746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417826 DÉB CC 3	8,05		1	
11398	9594746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417826 DÉB CC 3		8,05	1	
11398	9594747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417722 DÉB CC 3	90,30		1	
11398	9594747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417722 DÉB CC 3		90,30	1	
11398	9594748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417699 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417699 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594749	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417689 DÉB CC 3	83,13		1	
11398	9594749		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417689 DÉB CC 3		83,13	1	
11398	9594750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417734 DÉB CC 3	148,40		1	
11398	9594750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417734 DÉB CC 3		148,40	1	
11398	9594751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417789 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417789 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594752	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417832 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594752		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417832 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417779 DÉB CC 3	21,89		1	
11398	9594753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417779 DÉB CC 3		21,89	1	
11398	9594754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417782 DÉB CC 3	98,34		1	
11398	9594754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417782 DÉB CC 3		98,34	1	
11398	9594755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417795 DÉB CC 3	154,38		1	
11398	9594755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417795 DÉB CC 3		154,38	1	
11398	9594756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417784 DÉB CC 3	21,89		1	
11398	9594756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417784 DÉB CC 3		21,89	1	
11398	9594757	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417606 DÉB CC 3	205,84		1	
11398	9594757		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417606 DÉB CC 3		205,84	1	
11398	9594758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417635 DÉB CC 3	8,05		1	
11398	9594758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		8,05	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				417635 DÉB CC 3				
11398	9594759	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417823 DÉB CC 3	55,42		1	
11398	9594759		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417823 DÉB CC 3		55,42	1	
11398	9594760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417638 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417638 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417824 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417824 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417828 DÉB CC 3	16,10		1	
11398	9594762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417828 DÉB CC 3		16,10	1	
11398	9594763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417837 DÉB CC 3	290,82		1	
11398	9594763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417837 DÉB CC 3		290,82	1	
11398	9594764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417608 DÉB CC 3	35,76		1	
11398	9594764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417608 DÉB CC 3		35,76	1	
11398	9594765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417610 DÉB CC 3	35,76		1	
11398	9594765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417610 DÉB CC 3		35,76	1	
11398	9594766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417698 DÉB CC 3	70,76		1	
11398	9594766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417698 DÉB CC 3		70,76	1	
11398	9594767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417726 DÉB CC 3	8,05		1	
11398	9594767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417726 DÉB CC 3		8,05	1	
11398	9594768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417723 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417723 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417589 DÉB CC 3	21,89		1	
11398	9594769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417589 DÉB CC 3		21,89	1	
11398	9594770	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417590 DÉB CC 3	21,89		1	
11398	9594770		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417590 DÉB CC 3		21,89	1	
11398	9594771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417604 DÉB CC 3	36,12		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417604 DÉB CC 3		36,12	1	
11398	9594772	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417595 DÉB CC 3	23,39		1	
11398	9594772		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417595 DÉB CC 3		23,39	1	
11398	9594773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417790 DÉB CC 3	21,89		1	
11398	9594773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417790 DÉB CC 3		21,89	1	
11398	9594774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417792 DÉB CC 3	8,05		1	
11398	9594774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417792 DÉB CC 3		8,05	1	
11398	9594775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53471 DÉB CC 3	3.081,30		1	
11398	9594775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53471 DÉB CC 3		3.081,30	1	
11398	9594776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40575 DÉB CC 3	972,00		1	
11398	9594776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40575 DÉB CC 3		972,00	1	
11398	9594777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40661 DÉB CC 3	5.895,00		1	
11398	9594777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40661 DÉB CC 3		5.895,00	1	
11398	9594778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40950 DÉB CC 3	4.584,00		1	
11398	9594778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40950 DÉB CC 3		4.584,00	1	
11398	9594779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41535 DÉB CC 3	5.112,00		1	
11398	9594779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41535 DÉB CC 3		5.112,00	1	
11398	9594780	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40370 DÉB CC 3	1.215,00		1	
11398	9594780		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40370 DÉB CC 3		1.215,00	1	
11398	9594781	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41084 DÉB CC 3	2.916,00		1	
11398	9594781		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41084 DÉB CC 3		2.916,00	1	
11398	9594782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9023 DÉB CC 3	221,40		1	
11398	9594782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9023 DÉB CC 3		221,40	1	
11398	9594783	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 154 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4129 DÉB CC 3	0,01		1	
11398	9594783	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 154 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4129 DÉB CC 3	7.074,09		1	
11398	9594783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 154 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4129 DÉB CC 3		6.873,90	1	
11398	9594783		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4129		200,20	1	
11398	9594784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8828 DÉB CC 3	6.658,80		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8828 DÉB CC 3		6.658,80	1
11398	9594785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405240 DÉB CC 3	63,47		1
11398	9594785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405240 DÉB CC 3		63,47	1
11398	9594786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405261 DÉB CC 3	15,34		1
11398	9594786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405261 DÉB CC 3		15,34	1
11398	9594787	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405249 DÉB CC 3	780,00		1
11398	9594787		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405249 DÉB CC 3		780,00	1
11398	9594788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405266 DÉB CC 3	764,34		1
11398	9594788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405266 DÉB CC 3		764,34	1
11398	9594789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405247 DÉB CC 3	205,84		1
11398	9594789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405247 DÉB CC 3		205,84	1
11398	9594790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405263 DÉB CC 3	8,05		1
11398	9594790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405263 DÉB CC 3		8,05	1
11398	9594791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405265 DÉB CC 3	122,49		1
11398	9594791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405265 DÉB CC 3		122,49	1
11398	9594792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405259 DÉB CC 3	46,78		1
11398	9594792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405259 DÉB CC 3		46,78	1
11398	9594793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405267 DÉB CC 3	29,94		1
11398	9594793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405267 DÉB CC 3		29,94	1
11398	9594794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405245 DÉB CC 3	8,05		1
11398	9594794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405245 DÉB CC 3		8,05	1
11398	9594795	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405254 DÉB CC 3	1.054,91		1
11398	9594795		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405254 DÉB CC 3		1.054,91	1
11398	9594796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405260 DÉB CC 3	183,81		1
11398	9594796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405260 DÉB CC 3		183,81	1
11398	9594797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405251 DÉB CC 3	21,89		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405251 DÉB CC 3		21,89	1	
11398	9594798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405239 DÉB CC 3	102,92		1	
11398	9594798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405239 DÉB CC 3		102,92	1	
11398	9594799	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406440 DÉB CC 3	36,12		1	
11398	9594799		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406440 DÉB CC 3		36,12	1	
11398	9594800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405256 DÉB CC 3	29,94		1	
11398	9594800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405256 DÉB CC 3		29,94	1	
11398	9594801	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405222 DÉB CC 3	43,78		1	
11398	9594801		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405222 DÉB CC 3		43,78	1	
11398	9594802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405258 DÉB CC 3	29,94		1	
11398	9594802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405258 DÉB CC 3		29,94	1	
11398	9594803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405264 DÉB CC 3	15,34		1	
11398	9594803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405264 DÉB CC 3		15,34	1	
11398	9594804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405220 DÉB CC 3	514,58		1	
11398	9594804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405220 DÉB CC 3		514,58	1	
11398	9594805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405243 DÉB CC 3	308,76		1	
11398	9594805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405243 DÉB CC 3		308,76	1	
11398	9594806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405253 DÉB CC 3	16,10		1	
11398	9594806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405253 DÉB CC 3		16,10	1	
11398	9594807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28634 DÉB CC 3	4.288,00		1	
11398	9594807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28634 DÉB CC 3		4.288,00	1	
11398	9594808	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28681 DÉB CC 3	4.480,00		1	
11398	9594808		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28681 DÉB CC 3		4.480,00	1	
11398	9594809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28787 DÉB CC 3	6.808,00		1	
11398	9594809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28787 DÉB CC 3		6.808,00	1	
11398	9594810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3712 DÉB CC 3	2.557,18		1	
11398	9594810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3712 DÉB		2.557,18	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594811	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3732 DÉB	2.557,18		1
11398	9594811		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3732 DÉB		2.557,18	1
11398	9594812	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34659	7.703,98		1
11398	9594812		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3 PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34659		7.534,92	1
11398	9594812		3.1.1.1.01.005.1000	DÉB CC 3 PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34659		169,06	1
11398	9594813	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34655 DÉB CC 3	4.922,72		1
11398	9594813		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34655 DÉB CC 3		4.922,72	1
11398	9594814	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34603 DÉB CC 3	4.279,07		1
11398	9594814		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34603 DÉB CC 3		4.279,07	1
11398	9594815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53518 DÉB CC 3	2.170,00		1
11398	9594815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53518 DÉB CC 3		2.170,00	1
11398	9594816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53469 DÉB CC 3	1.978,00		1
11398	9594816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53469 DÉB CC 3		1.978,00	1
11398	9594817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1792 DÉB CC 3	1.433,60		1
11398	9594817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1792 DÉB CC 3		1.433,60	1
11398	9594818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1847 DÉB CC 3	1.202,40		1
11398	9594818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1847 DÉB CC 3		1.202,40	1
11398	9594819	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601 EDOC CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF 601 EDOC DÉB CC 3	88,78		1
11398	9594819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601 EDOC CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF 601 EDOC DÉB CC 3		88,78	1
11398	9594820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109057 DÉB CC 3	1.870,00		1
11398	9594820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109057 DÉB CC 3		1.870,00	1
11398	9594821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119432 DÉB CC 3	3.825,00		1
11398	9594821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119432 DÉB CC 3		3.825,00	1
11398	9594822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119430 DÉB CC 3	3.825,00		1
11398	9594822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119430 DÉB CC 3		3.825,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116760 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11398	9594823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116760 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11398	9594824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116704 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116704 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116868 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11398	9594825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116868 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11398	9594826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119017 DÉB CC 3	3.825,00		1	
11398	9594826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119017 DÉB CC 3		3.825,00	1	
11398	9594827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108965 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11398	9594827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108965 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11398	9594828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116706 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116706 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116705 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116705 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116709 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116709 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116708 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116708 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108956 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11398	9594832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108956 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11398	9594833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116687 DÉB CC 3	892,50		1	
11398	9594833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116687 DÉB CC 3		892,50	1	
11398	9594834	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 574 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 574 EDOC DÉB CC 3	335,99		1	
11398	9594834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 574 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 574 EDOC DÉB CC 3		335,99	1	
11398	9595246	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309409 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTR. GESTÃO	13.053,03		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595246		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309409 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTR. GESTÃO		13.053,03	1	
11398	9595247	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309398 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO	190.169,49		1	
11398	9595247		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309398 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO		190.169,49	1	
11398	9595286	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.295,93		1	
11398	9595286		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.295,93	1	
11398	9595292	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	114.783,66		1	
11398	9595292		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		114.783,66	1	
11398	9595293	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,68		1	
11398	9595293		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,68	1	
11398	9595294	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,68		1	
11398	9595294		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,68	1	
11398	9595304	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	21,74		1	
11398	9595304		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		21,74	1	
11398	9595305	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	21,74		1	
11398	9595305		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		21,74	1	
11398	9595306	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.623.462,36		1	
11398	9595306		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.623.462,36	1	
11398	9595316	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.391.500,00		1	
11398	9595316		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.391.500,00	1	
11398	9595368	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,01		1	
11398	9595368		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,01	1	
11398	9595416	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	373,21		1	
11398	9595416		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		373,21	1	
11398	9595430	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	27.547,72		1	
11398	9595430		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		27.547,72	1	
11398	9595431	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,52		1	
11398	9595431		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,52	1	
11398	9595432	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,52		1	
11398	9595432		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,52	1	
11398	9595455	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,86		1	
11398	9595455		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,86	1	
11398	9595484	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	840.377,13		1	
11398	9595484		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		840.377,13	1	
11398	9595485	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,52		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595485		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,52	1
11398	9595486	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,52		1
11398	9595486		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,52	1
Total do dia:					13.457.743,87	13.457.743,87	

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593742	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2058 12/05/2020	2.939,63		1
11398	9593742		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2058 12/05/2020		2.939,63	1
11398	9593815	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2057 12/05/2020	2.939,63		1
11398	9593815		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2057 12/05/2020		2.939,63	1
11398	9593994	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1362 13/03/2020	5.398,00		1
11398	9593994		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1362 13/03/2020		5.398,00	1
11398	9594000	1.1.4.1.02.003.1014		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14792 13/03/2020	1.475,10		1
11398	9594000		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14792 13/03/2020		1.475,10	1
11398	9594040	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50978 06/06/2020	2.712,70		1
11398	9594040		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50978 06/06/2020		2.712,70	1
11398	9594041	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50979 06/06/2020	8.279,07		1
11398	9594041		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50979 06/06/2020		8.279,07	1
11398	9594119	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421972 22/04/2020	3.778,15		1
11398	9594119		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421972 22/04/2020		3.778,15	1
Total do dia:					27.522,28	27.522,28	

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11343	9556824	1.1.4.1.02.003.1009		NOTA DE DOACAO Nº 147 SÉRIE 1	235,00		1
11343	9556824		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 147 SÉRIE 1		235,00	1
11343	9556828	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	67.500,00		1
11343	9556828		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1		67.500,00	1
11343	9556832	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
11343	9556832		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
11343	9556834	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 147 TBA JB SÉRIE 1	5.400,00		1
11343	9556834		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 147 TBA JB SÉRIE 1		5.400,00	1
11343	9556835	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	360,00		1
11343	9556835		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1		360,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593606	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
11398	9593606		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
11398	9593607	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
11398	9593607		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
11398	9593686	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35405 40554 14/03/2020	315,00		1	
11398	9593686		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35405 40554 14/03/2020		315,00	1	
11398	9593689	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5152 40606 09/03/2020	36.846,00		1	
11398	9593689		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5152 40606 09/03/2020		36.846,00	1	
11398	9593728	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66968 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593728		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66968 06/04/2020		892,50	1	
11398	9593729	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66946 06/04/2020	446,25		1	
11398	9593729		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66946 06/04/2020		446,25	1	
11398	9593731	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175967 23/04/2020	446,25		1	
11398	9593731		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175967 23/04/2020		446,25	1	
11398	9593732	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175761 22/04/2020	892,50		1	
11398	9593732		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175761 22/04/2020		892,50	1	
11398	9593733	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175759 22/04/2020	446,25		1	
11398	9593733		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175759 22/04/2020		446,25	1	
11398	9593734	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175766 22/04/2020	892,50		1	
11398	9593734		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175766 22/04/2020		892,50	1	
11398	9593802	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66933 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593802		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66933 06/04/2020		892,50	1	
11398	9593803	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66973 07/04/2020	1.190,00		1	
11398	9593803		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66973 07/04/2020		1.190,00	1	
11398	9593804	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66965 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593804		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66965 06/04/2020		892,50	1	
11398	9593805	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66952 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593805		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66952 06/04/2020		892,50	1	
11398	9593806	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175760 22/04/2020	446,25		1	
11398	9593806		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175760 22/04/2020		446,25	1	
11398	9593836	1.1.4.1.02.001.1007		EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3041 40551 09/03/2020	2.021,60		1	
11398	9593836		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3041 40551 09/03/2020		2.021,60	1	
11398	9593877	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66956 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593877		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66956 06/04/2020		892,50	1	
11398	9593878	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66936 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593878		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66936 06/04/2020		892,50	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593887	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 74077 40370 13/03/2020	1.060,00		1	
11398	9593887		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 74077 40370 13/03/2020		1.060,00	1	
11398	9593897	1.1.4.1.02.002.1000		JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4176 40502 06/03/2020	2.161,88		1	
11398	9593897		2.1.1.1.01.002.1000	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4176 40502 06/03/2020		2.161,88	1	
11398	9593958	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66975 07/04/2020	1.190,00		1	
11398	9593958		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66975 07/04/2020		1.190,00	1	
11398	9593959	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66953 06/04/2020	892,50		1	
11398	9593959		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66953 06/04/2020		892,50	1	
11398	9593960	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175981 23/04/2020	892,50		1	
11398	9593960		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175981 23/04/2020		892,50	1	
11398	9593964	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175969 23/04/2020	892,50		1	
11398	9593964		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175969 23/04/2020		892,50	1	
11398	9593998	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26033 40609 14/03/2020	504,00		1	
11398	9593998		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26033 40609 14/03/2020		504,00	1	
11398	9594029	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66960 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594029		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66960 06/04/2020		892,50	1	
11398	9594030	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66970 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594030		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66970 06/04/2020		892,50	1	
11398	9594031	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66929 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594031		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66929 06/04/2020		892,50	1	
11398	9594032	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66969 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594032		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66969 06/04/2020		892,50	1	
11398	9594033	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66938 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594033		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66938 06/04/2020		892,50	1	
11398	9594071	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66974 07/04/2020	1.190,00		1	
11398	9594071		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66974 07/04/2020		1.190,00	1	
11398	9594107	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66961 06/04/2020	446,25		1	
11398	9594107		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66961 06/04/2020		446,25	1	
11398	9594108	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66935 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594108		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66935 06/04/2020		892,50	1	
11398	9594109	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175756 22/04/2020	892,50		1	
11398	9594109		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175756 22/04/2020		892,50	1	
11398	9594111	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175987 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594111		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175987 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594184	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66963 06/04/2020	892,50		1	
11398	9594184		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66963 06/04/2020		892,50	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594185	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66950 06/04/2020	892,50		1
11398	9594185		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66950 06/04/2020		892,50	1
11398	9594275	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66959 06/04/2020	892,50		1
11398	9594275		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66959 06/04/2020		892,50	1
11398	9594276	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66978 07/04/2020	1.190,00		1
11398	9594276		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66978 07/04/2020		1.190,00	1
11398	9594277	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66964 06/04/2020	892,50		1
11398	9594277		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66964 06/04/2020		892,50	1
11398	9594278	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175763 22/04/2020	892,50		1
11398	9594278		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175763 22/04/2020		892,50	1
11398	9594352	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 509312 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.850,00		1
11398	9594352		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509312		181,50	1
11398	9594352		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 509312 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.668,50	1
11398	9594378	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501870312 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11398	9594378		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501870312 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.600,00	1
11398	9594379	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501870315 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1
11398	9594379		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501870315 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
11398	9594388	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501870313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11398	9594388		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501870313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.600,00	1
11398	9594835	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68551 DÉB CC 3	495,00		1
11398	9594835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68551 DÉB CC 3		495,00	1
11398	9594836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1411/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3	80,00		1
11398	9594836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1411/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3		80,00	1
11398	9594837	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28172 DÉB CC 3	1.909,62		1
11398	9594837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28172 DÉB CC 3		1.909,62	1
11398	9594838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65718 DÉB CC 3	40.491,90		1
11398	9594838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65718 DÉB CC 3		40.491,90	1
11398	9594839	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21552 DÉB CC 3	32.300,38		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21552 DÉB CC 3		32.300,38	1	
11398	9594840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 616 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 7135 DÉB CC 3	618,55		1	
11398	9594840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 616 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 7135 DÉB CC 3		618,55	1	
11398	9594841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069666 DÉB CC 3	1.460,70		1	
11398	9594841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069666 DÉB CC 3		1.460,70	1	
11398	9594842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069649 DÉB CC 3	2.160,00		1	
11398	9594842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069649 DÉB CC 3		2.160,00	1	
11398	9594843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 579 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 27186 DÉB CC 3	605,97		1	
11398	9594843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 579 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 27186 DÉB CC 3		605,97	1	
11398	9594844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 549 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347256 DÉB CC 3	8.605,20		1	
11398	9594844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 549 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347256 DÉB CC 3		8.605,20	1	
11398	9594845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 546 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 66109 DÉB CC 3	2.660,00		1	
11398	9594845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 546 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 66109 DÉB CC 3		2.660,00	1	
11398	9594846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 578 EDOC SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 75085 DÉB CC 3	5.669,00		1	
11398	9594846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 578 EDOC SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 75085 DÉB CC 3		5.669,00	1	
11398	9594847	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68552 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11398	9594847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68552 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11398	9594848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 559 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3155 DÉB CC 3	2.099,78		1	
11398	9594848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 559 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3155 DÉB CC 3		2.099,78	1	
11398	9594849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 584 EDOC GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4571 DÉB CC 3	1.292,00		1	
11398	9594849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 584 EDOC GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4571 DÉB CC 3		1.292,00	1	
11398	9594850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 542 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 370431 DÉB CC 3	10.442,00		1	
11398	9594850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 542 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 370431 DÉB CC 3		10.442,00	1	
11398	9594851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46461 DÉB CC 3	39.269,30		1	
11398	9594851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46461 DÉB CC 3		39.269,30	1	
11398	9594852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46445 DÉB CC 3	23.443,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46445 DÉB CC 3		23.443,00	1	
11398	9594853	2.1.1.1.01.002.1001		TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2109363880 DÉB CC 3	138,89		1	
11398	9594853		1.1.1.1.01.002.1000	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2109363880 DÉB CC 3		138,89	1	
11398	9594854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 550 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 108356 DÉB CC 3	2.398,97		1	
11398	9594854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 550 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 108356 DÉB CC 3		2.398,97	1	
11398	9594855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547 EDOC PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4575 DÉB CC 3	215,28		1	
11398	9594855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547 EDOC PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4575 DÉB CC 3		215,28	1	
11398	9594856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 548 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 884606 DÉB CC 3	55.640,00		1	
11398	9594856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 548 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 884606 DÉB CC 3		55.640,00	1	
11398	9595261	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:2147064. DOC:2147064. F:REDEMOB CONSORCIO	1.154,70		1	
11398	9595261		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:2147064. DOC:2147064. F:REDEMOB CONSORCIO		1.154,70	1	
11398	9595285	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,19		1	
11398	9595285		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,19	1	
11398	9595315	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,73		1	
11398	9595315		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,73	1	
11398	9595367	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,03		1	
11398	9595367		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,03	1	
11398	9595415	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	373,24		1	
11398	9595415		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		373,24	1	
11398	9595454	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	566,97		1	
11398	9595454		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		566,97	1	
11398	9595481	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,39		1	
11398	9595481		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,39	1	
11398	9595482	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,39		1	
11398	9595482		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,39	1	
11398	9595483	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	233.215,35		1	
11398	9595483		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		233.215,35	1	
Total do dia:					635.098,23	635.098,23		

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11351	9560952	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20297	18.000,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11351	9560952		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20297		18.000,00	1
11398	9593608	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
11398	9593608		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
11398	9593609	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11398	9593609		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11398	9593623	1.1.1.1.01.002.1000		OFICIO 1323/19 5 VARA DEP JUDICIAL RONALDO R B	286,00		1
11398	9593623		3.1.5.1.03.004.1000	OFICIO 1323/19 5 VARA DEP JUDICIAL RONALDO R B		286,00	1
11398	9593626	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED WLIANE M A SILVA	328,98		1
11398	9593626		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED WLIANE M A SILVA		328,98	1
11398	9593680	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175986 23/04/2020	446,25		1
11398	9593680		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175986 23/04/2020		446,25	1
11398	9593681	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175972 23/04/2020	892,50		1
11398	9593681		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175972 23/04/2020		892,50	1
11398	9593682	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175762 22/04/2020	892,50		1
11398	9593682		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175762 22/04/2020		892,50	1
11398	9593699	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176182 23/04/2020	1.870,00		1
11398	9593699		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176182 23/04/2020		1.870,00	1
11398	9593700	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176180 23/04/2020	1.870,00		1
11398	9593700		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176180 23/04/2020		1.870,00	1
11398	9593701	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175979 23/04/2020	935,00		1
11398	9593701		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175979 23/04/2020		935,00	1
11398	9593702	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175980 23/04/2020	595,00		1
11398	9593702		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175980 23/04/2020		595,00	1
11398	9593703	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172157 14/05/2020	892,50		1
11398	9593703		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172157 14/05/2020		892,50	1
11398	9593704	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172382 14/05/2020	892,50		1
11398	9593704		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172382 14/05/2020		892,50	1
11398	9593705	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 184671 40461 09/03/2020	528,00		1
11398	9593705		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 184671 40461 09/03/2020		528,00	1
11398	9593754	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887274 39669 19/03/2020	220,00		1
11398	9593754		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887274 39669 19/03/2020		220,00	1
11398	9593765	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175970 23/04/2020	446,25		1
11398	9593765		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175970 23/04/2020		446,25	1
11398	9593776	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172381 14/05/2020	595,00		1
11398	9593776		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172381 14/05/2020		595,00	1
11398	9593777	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174500 20/05/2020	892,50		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593777		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174500 20/05/2020		892,50	1
11398	9593778	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175962 23/04/2020	1.190,00		1
11398	9593778		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175962 23/04/2020		1.190,00	1
11398	9593854	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172156 14/05/2020	1.870,00		1
11398	9593854		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172156 14/05/2020		1.870,00	1
11398	9593855	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176714 26/05/2020	1.190,00		1
11398	9593855		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176714 26/05/2020		1.190,00	1
11398	9593856	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173671 18/05/2020	446,25		1
11398	9593856		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173671 18/05/2020		446,25	1
11398	9593889	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59839 40354 08/03/2020	3.535,00		1
11398	9593889		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59839 40354 08/03/2020		3.535,00	1
11398	9593915	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176293 25/05/2020	446,25		1
11398	9593915		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176293 25/05/2020		446,25	1
11398	9593928	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176179 23/04/2020	935,00		1
11398	9593928		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176179 23/04/2020		935,00	1
11398	9593933	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2648 03/04/2020	446,25		1
11398	9593933		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2648 03/04/2020		446,25	1
11398	9593934	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176177 23/04/2020	1.870,00		1
11398	9593934		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176177 23/04/2020		1.870,00	1
11398	9593935	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175978 23/04/2020	1.190,00		1
11398	9593935		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175978 23/04/2020		1.190,00	1
11398	9593936	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175977 23/04/2020	1.190,00		1
11398	9593936		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175977 23/04/2020		1.190,00	1
11398	9593937	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 12383 40161 10/03/2020	33.827,20		1
11398	9593937		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 12383 40161 10/03/2020		33.827,20	1
11398	9594004	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173670 18/05/2020	935,00		1
11398	9594004		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173670 18/05/2020		935,00	1
11398	9594005	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175963 23/04/2020	1.190,00		1
11398	9594005		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175963 23/04/2020		1.190,00	1
11398	9594006	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175983 23/04/2020	892,50		1
11398	9594006		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175983 23/04/2020		892,50	1
11398	9594049	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 372730 40535 06/03/2020	14.183,00		1
11398	9594049		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 372730 40535 06/03/2020		14.183,00	1
11398	9594069	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 89 40504 09/03/2020	12.098,67		1
11398	9594069		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 89 40504 09/03/2020		12.098,67	1
11398	9594087	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2654 03/04/2020	446,25		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594087		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2654 03/04/2020		446,25	1	
11398	9594088	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175975 23/04/2020	1.190,00		1	
11398	9594088		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175975 23/04/2020		1.190,00	1	
11398	9594145	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175966 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594145		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175966 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594146	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175968 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594146		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175968 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594160	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175976 23/04/2020	1.190,00		1	
11398	9594160		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175976 23/04/2020		1.190,00	1	
11398	9594187	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 497 28/02/2020	4.947,00		1	
11398	9594187		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 497 28/02/2020		4.947,00	1	
11398	9594199	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59472 40525 01/03/2020	1.064,75		1	
11398	9594199		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59472 40525 01/03/2020		1.064,75	1	
11398	9594219	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887275 40143 19/03/2020	82,78		1	
11398	9594219		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887275 40143 19/03/2020		82,78	1	
11398	9594231	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175982 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594231		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175982 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594232	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175777 22/04/2020	892,50		1	
11398	9594232		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175777 22/04/2020		892,50	1	
11398	9594247	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2655 03/04/2020	892,50		1	
11398	9594247		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2655 03/04/2020		892,50	1	
11398	9594306	1.1.4.1.02.003.1001		ROMULO GOMES MANFRIN 5025 40594 09/03/2020	2.261,00		1	
11398	9594306		2.1.1.1.01.002.1000	ROMULO GOMES MANFRIN 5025 40594 09/03/2020		2.261,00	1	
11398	9594857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 595 EDOC R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5665 DÉB CC 3	459,80		1	
11398	9594857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 595 EDOC R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5665 DÉB CC 3		459,80	1	
11398	9594858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 49 DÉB CC 3	2.268,00		1	
11398	9594858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 49 DÉB CC 3		2.268,00	1	
11398	9594859	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6740 DÉB CC 3	0,01		1	
11398	9594859	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6740 DÉB CC 3	246.754,81		1	
11398	9594859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6740 DÉB CC 3		237.611,11	1	
11398	9594859		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6740		1.628,33	1	
11398	9594859		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6740		7.515,38	1	
11398	9594860	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	161.254,35		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PG NF 6733 DÉB CC 3				
11398	9594860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		155.278,93	1	
				PG NF 6733 DÉB CC 3				
11398	9594860		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE		4.911,30	1	
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6733				
11398	9594860		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		1.064,12	1	
				MEDICOS E HOS 6733				
11398	9594861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 582 EDOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 524 DÉB	200,00		1	
				CC 3				
11398	9594861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 582 EDOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 524 DÉB		200,00	1	
				CC 3				
11398	9594862	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 636 EDOC GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 663	300,00		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636 EDOC GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 663		300,00	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594863	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3300	0,01		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594863	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3300	189.938,67		1	
				DÉB CC 3				
11398	9594863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3300		174.222,94	1	
				DÉB CC 3				
11398	9594863		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO		8.966,65	1	
				AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3300				
11398	9594863		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO		6.749,09	1	
				DE ANEST TERAPIA 3300				
11398	9594864	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF	130.652,02		1	
				2678 DÉB CC 3				
11398	9594864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF		125.810,60	1	
				2678 DÉB CC 3				
11398	9594864		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		862,17	1	
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2678				
11398	9594864		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		3.979,25	1	
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2678				
11398	9594865	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF	101.212,04		1	
				18894 DÉB CC 3				
11398	9594865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF		97.461,54	1	
				18894 DÉB CC 3				
11398	9594865		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		667,90	1	
				DE GOIAS 18894				
11398	9594865		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		3.082,60	1	
				ESTADO DE GOIAS 18894				
11398	9594866	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF	95.230,86		1	
				18895 DÉB CC 3				
11398	9594866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF		91.702,00	1	
				18895 DÉB CC 3				
11398	9594866		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO		2.900,43	1	
				ESTADO DE GOIAS 18895				
11398	9594866		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		628,43	1	
				DE GOIAS 18895				

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 48 DÉB CC 3	3.876,20		1	
11398	9594867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 48 DÉB CC 3		3.876,20	1	
11398	9594868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305954 DÉB CC 3	211,46		1	
11398	9594868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305954 DÉB CC 3		211,46	1	
11398	9594869	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 676A DÉB CC 3	2.662,29		1	
11398	9594869		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 676A DÉB CC 3		2.662,29	1	
11398	9594870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 623 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114285 DÉB CC 3	2.048,60		1	
11398	9594870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 623 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114285 DÉB CC 3		2.048,60	1	
11398	9594871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 898 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4147 DÉB CC 3	711,55		1	
11398	9594871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 898 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4147 DÉB CC 3		711,55	1	
11398	9595256	2.1.1.1.02.002.1000		VL REF BX ENEL VIA CONTR. DE GESTÃO SES-GO 02/20	203.222,52		1	
11398	9595256		1.1.2.1.01.001.1000	VL REF BX ENEL VIA CONTR. DE GESTÃO SES-GO 02/20		203.222,52	1	
11398	9595284	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,18		1	
11398	9595284		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,18	1	
11398	9595314	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,77		1	
11398	9595314		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,77	1	
11398	9595359	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	39.759,55		1	
11398	9595359		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		39.759,55	1	
11398	9595366	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,06		1	
11398	9595366		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,06	1	
11398	9595412	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	373,29		1	
11398	9595412		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		373,29	1	
11398	9595413	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	895.000,15		1	
11398	9595413		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		895.000,15	1	
11398	9595414	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	39.000,64		1	
11398	9595414		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		39.000,64	1	
11398	9595453	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,07		1	
11398	9595453		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,07	1	
Total do dia:					2.241.195,48	2.241.195,48		
GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11343	9556825	1.2.3.1.01.003.1006		NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE	5.530,89		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11343	9556825		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE		5.530,89	1
11350	9560942	1.9.1.1.02.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 011/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 19/02/2020 19/02/2020 20406 CENTRIFUGA LABORATORIAL 935086	5.530,89		1
11350	9560942		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 011/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 19/02/2020 19/02/2020 20406 CENTRIFUGA LABORATORIAL 935086		5.530,89	1
11398	9593610	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11398	9593610		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11398	9593611	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11398	9593611		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11398	9593634	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST INDUST E COM	1.045,00		1
11398	9593634		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST INDUST E COM		1.045,00	1
11398	9593690	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35546 40269 19/03/2020	5.761,00		1
11398	9593690		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35546 40269 19/03/2020		5.761,00	1
11398	9593691	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7588 40569 20/03/2020	311,85		1
11398	9593691		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7588 40569 20/03/2020		311,85	1
11398	9593711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422504 13/03/2020	1.171,60		1
11398	9593711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422504 13/03/2020		1.171,60	1
11398	9593712	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422493 13/03/2020	961,00		1
11398	9593712		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422493 13/03/2020		961,00	1
11398	9593717	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3808 13/03/2020	9.172,96		1
11398	9593717		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3808 13/03/2020		9.172,96	1
11398	9593748	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181917 07/05/2020	595,00		1
11398	9593748		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181917 07/05/2020		595,00	1
11398	9593764	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175971 23/04/2020	892,50		1
11398	9593764		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175971 23/04/2020		892,50	1
11398	9593779	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11415 40419 10/03/2020	2.973,50		1
11398	9593779		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11415 40419 10/03/2020		2.973,50	1
11398	9593783	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422497 13/03/2020	961,00		1
11398	9593783		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422497 13/03/2020		961,00	1
11398	9593784	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422561 13/03/2020	3.026,00		1
11398	9593784		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422561 13/03/2020		3.026,00	1
11398	9593785	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422471 13/03/2020	382,00		1
11398	9593785		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422471 13/03/2020		382,00	1
11398	9593786	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422296 27/04/2020	3.778,15		1
11398	9593786		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422296 27/04/2020		3.778,15	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593787	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422550 27/04/2020	936,58		1	
11398	9593787		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422550 27/04/2020		936,58	1	
11398	9593789	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422552 27/04/2020	936,58		1	
11398	9593789		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422552 27/04/2020		936,58	1	
11398	9593819	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181915 07/05/2020	595,00		1	
11398	9593819		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181915 07/05/2020		595,00	1	
11398	9593820	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175985 23/04/2020	892,50		1	
11398	9593820		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175985 23/04/2020		892,50	1	
11398	9593841	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11436 40419 11/03/2020	1.983,75		1	
11398	9593841		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11436 40419 11/03/2020		1.983,75	1	
11398	9593847	1.1.4.1.02.001.1002		FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 454070 40513 20/03/2020	1.320,00		1	
11398	9593847		2.1.1.1.01.002.1000	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 454070 40513 20/03/2020		1.320,00	1	
11398	9593848	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1363 13/03/2020	5.150,00		1	
11398	9593848		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1363 13/03/2020		5.150,00	1	
11398	9593864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422300 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9593864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422300 27/04/2020		3.778,15	1	
11398	9593868	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422431 27/04/2020	235,88		1	
11398	9593868		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422431 27/04/2020		235,88	1	
11398	9593869	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422481 27/04/2020	5.789,38		1	
11398	9593869		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422481 27/04/2020		5.789,38	1	
11398	9593873	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23103 40547 20/03/2020	1.234,50		1	
11398	9593873		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23103 40547 20/03/2020		1.234,50	1	
11398	9593880	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110733 40519 16/03/2020	618,00		1	
11398	9593880		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110733 40519 16/03/2020		618,00	1	
11398	9593892	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111168 40585 20/03/2020	1.748,40		1	
11398	9593892		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111168 40585 20/03/2020		1.748,40	1	
11398	9593898	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181920 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9593898		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181920 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9593913	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32115 40258 11/03/2020	158,80		1	
11398	9593913		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32115 40258 11/03/2020		158,80	1	
11398	9593914	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349443 10/04/2020	714,00		1	
11398	9593914		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349443 10/04/2020		714,00	1	
11398	9593940	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422425 13/03/2020	350,00		1	
11398	9593940		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422425 13/03/2020		350,00	1	
11398	9593941	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422433 13/03/2020	382,00		1	
11398	9593941		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422433 13/03/2020		382,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593946	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422438 27/04/2020	3.558,81		1	
11398	9593946		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422438 27/04/2020		3.558,81	1	
11398	9593995	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11435 40499 11/03/2020	2.358,25		1	
11398	9593995		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11435 40499 11/03/2020		2.358,25	1	
11398	9594007	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11414 40499 10/03/2020	2.654,20		1	
11398	9594007		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11414 40499 10/03/2020		2.654,20	1	
11398	9594011	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422302 13/03/2020	961,00		1	
11398	9594011		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422302 13/03/2020		961,00	1	
11398	9594012	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422475 27/04/2020	764,34		1	
11398	9594012		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422475 27/04/2020		764,34	1	
11398	9594017	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422427 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594017		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422427 27/04/2020		3.778,15	1	
11398	9594025	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349442 10/04/2020	357,00		1	
11398	9594025		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349442 10/04/2020		357,00	1	
11398	9594056	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175965 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594056		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175965 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594085	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308580 18/03/2020	2.724,25		1	
11398	9594085		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308580 18/03/2020		2.724,25	1	
11398	9594086	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111175 40546 20/03/2020	756,00		1	
11398	9594086		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111175 40546 20/03/2020		756,00	1	
11398	9594095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422557 13/03/2020	382,00		1	
11398	9594095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422557 13/03/2020		382,00	1	
11398	9594096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422368 27/04/2020	936,58		1	
11398	9594096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422368 27/04/2020		936,58	1	
11398	9594098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422434 27/04/2020	219,92		1	
11398	9594098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422434 27/04/2020		219,92	1	
11398	9594099	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422472 27/04/2020	326,00		1	
11398	9594099		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422472 27/04/2020		326,00	1	
11398	9594100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422553 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422553 27/04/2020		3.778,15	1	
11398	9594101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422440 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422440 27/04/2020		3.778,15	1	
11398	9594102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422430 27/04/2020	764,34		1	
11398	9594102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422430 27/04/2020		764,34	1	
11398	9594103	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422442 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594103		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422442 27/04/2020		3.778,15	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594126	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181913 07/05/2020	595,00		1	
11398	9594126		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181913 07/05/2020		595,00	1	
11398	9594127	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181916 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9594127		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181916 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9594167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422558 39481 13/03/2020	342,00		1	
11398	9594167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422558 39481 13/03/2020		342,00	1	
11398	9594170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422444 27/04/2020	3.887,82		1	
11398	9594170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422444 27/04/2020		3.887,82	1	
11398	9594178	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349444 10/04/2020	714,00		1	
11398	9594178		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349444 10/04/2020		714,00	1	
11398	9594209	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181918 07/05/2020	595,00		1	
11398	9594209		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181918 07/05/2020		595,00	1	
11398	9594257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422502 13/03/2020	1.401,00		1	
11398	9594257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422502 13/03/2020		1.401,00	1	
11398	9594258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422310 27/04/2020	27,71		1	
11398	9594258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422310 27/04/2020		27,71	1	
11398	9594260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422435 27/04/2020	3.887,82		1	
11398	9594260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422435 27/04/2020		3.887,82	1	
11398	9594267	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349441 10/04/2020	714,00		1	
11398	9594267		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349441 10/04/2020		714,00	1	
11398	9594268	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349446 10/04/2020	714,00		1	
11398	9594268		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349446 10/04/2020		714,00	1	
11398	9594323	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3007 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1	
11398	9594323		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3007		3.960,00	1	
11398	9594323		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3007 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.040,00	1	
11398	9594335	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3008 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1	
11398	9594335		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3008		3.960,00	1	
11398	9594335		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3008 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.040,00	1	
11398	9594336	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3746 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.784,26		1	
11398	9594336		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3746 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.784,26	1	
11398	9594404	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12555 18/03/2020	1.190.972,63		1	
11398	9594404		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12555		1.190.972,63	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18/03/2020			
11398	9594872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 593 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6886 DÉB CC 3	349,00		1
11398	9594872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 593 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6886 DÉB CC 3		349,00	1
11398	9594873	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS EDOC 763 DÉB CC 3	11.808,51		1
11398	9594873		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS EDOC 763 DÉB CC 3		11.808,51	1
11398	9594874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 617 EDOC SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME PG NF 24322 DÉB CC 3	597,00		1
11398	9594874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 617 EDOC SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME PG NF 24322 DÉB CC 3		597,00	1
11398	9594875	2.1.1.1.01.001.1001		RRESCISÃO THOMAS DIEGO LIMAS DIAS CPF 00406498148 PG NF EDOC 762B DÉB CC 3	11.115,93		1
11398	9594875		1.1.1.1.01.002.1000	RRESCISÃO THOMAS DIEGO LIMAS DIAS CPF 00406498148 PG NF EDOC 762B DÉB CC 3		11.115,93	1
11398	9594876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1174794 DÉB CC 3	5.798,31		1
11398	9594876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1174794 DÉB CC 3		5.798,31	1
11398	9594877	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO DIALISSON HENRIQUE ARAUJO ROCHA CPF 03764631120 PG NF EDOC 762 DÉB CC 3	9.424,64		1
11398	9594877		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DIALISSON HENRIQUE ARAUJO ROCHA CPF 03764631120 PG NF EDOC 762 DÉB CC 3		9.424,64	1
11398	9595269	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	501,11		1
11398	9595269		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		501,11	1
11398	9595283	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,44		1
11398	9595283		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,44	1
11398	9595313	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,80		1
11398	9595313		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,80	1
11398	9595350	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.164.945,11		1
11398	9595350		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.164.945,11	1
11398	9595365	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,07		1
11398	9595365		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,07	1
11398	9595410	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.203.000,90		1
11398	9595410		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.203.000,90	1
11398	9595411	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	275,37		1
11398	9595411		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		275,37	1
11398	9595452	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,14		1
11398	9595452		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,14	1
Total do dia:					3.840.888,62	3.840.888,62	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593612	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1	
11398	9593612		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1	
11398	9593613	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1	
11398	9593613		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1	
11398	9593706	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308785 19/03/2020	73,26		1	
11398	9593706		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308785 19/03/2020		73,26	1	
11398	9593721	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 343884 08/03/2020	714,00		1	
11398	9593721		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 343884 08/03/2020		714,00	1	
11398	9593747	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349082 07/04/2020	714,00		1	
11398	9593747		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349082 07/04/2020		714,00	1	
11398	9593749	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349089 07/04/2020	1.496,00		1	
11398	9593749		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349089 07/04/2020		1.496,00	1	
11398	9593796	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 343886 08/03/2020	357,00		1	
11398	9593796		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 343886 08/03/2020		357,00	1	
11398	9593813	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 1229 40498 12/03/2020	3.036,00		1	
11398	9593813		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1229 40498 12/03/2020		3.036,00	1	
11398	9593821	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349448 10/04/2020	714,00		1	
11398	9593821		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349448 10/04/2020		714,00	1	
11398	9593822	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349087 07/04/2020	714,00		1	
11398	9593822		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349087 07/04/2020		714,00	1	
11398	9593823	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349080 07/04/2020	714,00		1	
11398	9593823		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349080 07/04/2020		714,00	1	
11398	9593837	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422570 27/04/2020	1.163,90		1	
11398	9593837		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422570 27/04/2020		1.163,90	1	
11398	9593852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422467 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9593852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422467 27/04/2020		3.778,15	1	
11398	9593890	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 36653 40515 19/03/2020	600,00		1	
11398	9593890		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 36653 40515 19/03/2020		600,00	1	
11398	9593893	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176292 25/05/2020	892,50		1	
11398	9593893		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176292 25/05/2020		892,50	1	
11398	9593895	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5564 03/05/2020	1.760,00		1	
11398	9593895		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5564 03/05/2020		1.760,00	1	
11398	9593899	1.1.4.1.02.032.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 348917 06/04/2020	1.496,00		1	
11398	9593899		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 348917 06/04/2020		1.496,00	1	
11398	9593927	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422569 27/04/2020	1.054,91		1	
11398	9593927		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422569 27/04/2020		1.054,91	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593956	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165411 04/04/2020	1.120,00		1	
11398	9593956		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165411 04/04/2020		1.120,00	1	
11398	9593976	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 348927 06/04/2020	714,00		1	
11398	9593976		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 348927 06/04/2020		714,00	1	
11398	9593977	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175764 22/04/2020	446,25		1	
11398	9593977		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175764 22/04/2020		446,25	1	
11398	9593980	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349092 07/04/2020	714,00		1	
11398	9593980		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349092 07/04/2020		714,00	1	
11398	9593981	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349440 10/04/2020	714,00		1	
11398	9593981		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349440 10/04/2020		714,00	1	
11398	9594048	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349081 07/04/2020	714,00		1	
11398	9594048		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349081 07/04/2020		714,00	1	
11398	9594050	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174495 20/05/2020	892,50		1	
11398	9594050		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174495 20/05/2020		892,50	1	
11398	9594051	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175757 22/04/2020	892,50		1	
11398	9594051		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175757 22/04/2020		892,50	1	
11398	9594052	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 348926 06/04/2020	714,00		1	
11398	9594052		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 348926 06/04/2020		714,00	1	
11398	9594055	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231318 04/04/2020	27.800,00		1	
11398	9594055		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231318 04/04/2020		27.800,00	1	
11398	9594057	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349447 10/04/2020	714,00		1	
11398	9594057		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349447 10/04/2020		714,00	1	
11398	9594070	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1993 12/05/2020	2.939,63		1	
11398	9594070		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1993 12/05/2020		2.939,63	1	
11398	9594080	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422477 27/04/2020	3.778,15		1	
11398	9594080		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422477 27/04/2020		3.778,15	1	
11398	9594081	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422555 27/04/2020	78,81		1	
11398	9594081		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422555 27/04/2020		78,81	1	
11398	9594091	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 42331 13/03/2020	5.670,00		1	
11398	9594091		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 42331 13/03/2020		5.670,00	1	
11398	9594125	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175973 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594125		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175973 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594128	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349086 07/04/2020	1.496,00		1	
11398	9594128		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349086 07/04/2020		1.496,00	1	
11398	9594137	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 348922 06/04/2020	714,00		1	
11398	9594137		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 348922 06/04/2020		714,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594139	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 342 40352 08/03/2020	112,40		1	
11398	9594139		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 342 40352 08/03/2020		112,40	1	
11398	9594157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422556 27/04/2020	180,58		1	
11398	9594157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422556 27/04/2020		180,58	1	
11398	9594203	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 348925 06/04/2020	714,00		1	
11398	9594203		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 348925 06/04/2020		714,00	1	
11398	9594205	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175984 23/04/2020	446,25		1	
11398	9594205		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175984 23/04/2020		446,25	1	
11398	9594206	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175964 23/04/2020	892,50		1	
11398	9594206		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175964 23/04/2020		892,50	1	
11398	9594207	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9570 40433 21/03/2020	873,60		1	
11398	9594207		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9570 40433 21/03/2020		873,60	1	
11398	9594208	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5562 03/05/2020	1.120,00		1	
11398	9594208		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5562 03/05/2020		1.120,00	1	
11398	9594210	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349077 07/04/2020	714,00		1	
11398	9594210		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349077 07/04/2020		714,00	1	
11398	9594223	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2174 13/03/2020	414,00		1	
11398	9594223	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2174 13/03/2020	3.718,82		1	
11398	9594223		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2174 13/03/2020		4.132,82	1	
11398	9594250	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308786 19/03/2020	952,39		1	
11398	9594250		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308786 19/03/2020		952,39	1	
11398	9594270	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29190 13/03/2020	8.784,00		1	
11398	9594270		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29190 13/03/2020		8.784,00	1	
11398	9594271	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5563 03/05/2020	1.120,00		1	
11398	9594271		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5563 03/05/2020		1.120,00	1	
11398	9594279	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 90 40614 11/03/2020	1.200,00		1	
11398	9594279		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 90 40614 11/03/2020		1.200,00	1	
11398	9594280	1.1.4.1.02.003.1013		NAVESSA VEICULOS LTDA 41694 40572 20/02/2020	48,85		1	
11398	9594280	1.1.4.1.02.003.1014		NAVESSA VEICULOS LTDA 41694 40572 20/02/2020	287,14		1	
11398	9594280		2.1.1.1.01.002.1000	NAVESSA VEICULOS LTDA 41694 40572 20/02/2020		335,99	1	
11398	9594290	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349079 07/04/2020	714,00		1	
11398	9594290		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349079 07/04/2020		714,00	1	
11398	9594291	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172158 14/05/2020	892,50		1	
11398	9594291		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172158 14/05/2020		892,50	1	
11398	9594292	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175755 22/04/2020	892,50		1	
11398	9594292		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175755 22/04/2020		892,50	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594294	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5561 03/05/2020	1.120,00		1	
11398	9594294		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5561 03/05/2020		1.120,00	1	
11398	9594296	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349445 10/04/2020	714,00		1	
11398	9594296		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349445 10/04/2020		714,00	1	
11398	9594297	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 349076 07/04/2020	714,00		1	
11398	9594297		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 349076 07/04/2020		714,00	1	
11398	9594330	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 33 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 18/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.875,00		1	
11398	9594330		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 33 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 18/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.875,00	1	
11398	9594360	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 12091 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	117,54		1	
11398	9594360		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12091 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		117,54	1	
11398	9594375	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 883 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1	
11398	9594375		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 883 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1	
11398	9594392	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 882 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1	
11398	9594392		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 882 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1	
11398	9594405	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 662 EDOC CHEQUE NR 2719 PGTO NF 662 EDOC JONATHAN SILVA RODRIGUES CPF 72274450110 3	559,77		1	
11398	9594405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 662 EDOC CHEQUE NR 2719 PGTO NF 662 EDOC JONATHAN SILVA RODRIGUES CPF 72274450110 3		559,77	1	
11398	9594878	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503715 DÉB CC 3	778,18		1	
11398	9594878		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503715 DÉB CC 3		778,18	1	
11398	9594879	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18551 DÉB CC 3	685,11		1	
11398	9594879		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18551 DÉB CC 3		685,11	1	
11398	9594880	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21607 DÉB CC 3	491,99		1	
11398	9594880		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21607 DÉB CC 3		491,99	1	
11398	9594881	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520 DÉB CC 3	435,24		1	
11398	9594881		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520 DÉB CC 3		435,24	1	
11398	9594882	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00039646 DÉB CC 3	410,49		1	
11398	9594882		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00039646 DÉB CC 3		410,49	1	
11398	9594883	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00283413 DÉB CC 3	322,92		1	
11398	9594883		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00283413 DÉB CC 3		322,92	1	
11398	9594884	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503726 DÉB CC 3	264,20		1	
11398	9594884		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503726 DÉB CC 3		264,20	1	
11398	9594885	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2019/192271 DÉB CC 3	227,03		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594885		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2019/192271 DÉB CC 3		227,03	1
11398	9594886	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503296 DÉB CC 3	200,10		1
11398	9594886		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503296 DÉB CC 3		200,10	1
11398	9594887	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503299 DÉB CC 3	136,31		1
11398	9594887		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503299 DÉB CC 3		136,31	1
11398	9594888	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2671578 DÉB CC 3	128,30		1
11398	9594888		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2671578 DÉB CC 3		128,30	1
11398	9594889	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4587 DÉB CC 3	105,63		1
11398	9594889		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4587 DÉB CC 3		105,63	1
11398	9594890	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20203582 DÉB CC 3	61,76		1
11398	9594890		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20203582 DÉB CC 3		61,76	1
11398	9594891	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3	9.215,54		1
11398	9594891		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3		9.215,54	1
11398	9594892	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3	4.508,55		1
11398	9594892		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3		4.508,55	1
11398	9594893	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3	3.218,44		1
11398	9594893		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3		3.218,44	1
11398	9594894	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	3.152,45		1
11398	9594894		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3		3.152,45	1
11398	9594895	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3	3.030,50		1
11398	9594895		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3		3.030,50	1
11398	9594896	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14729 DÉB CC 3	31,18		1
11398	9594896		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14729 DÉB CC 3		31,18	1
11398	9594897	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 785 DÉB CC 3	346,75		1
11398	9594897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 785 DÉB CC 3		337,08	1
11398	9594897		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 785		9,67	1
11398	9594898	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3008 DÉB CC 3	32.040,00		1
11398	9594898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3008 DÉB CC 3		31.320,00	1
11398	9594898		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3008		720,00	1
11398	9594899	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3007 DÉB CC 3	32.040,00		1
11398	9594899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3007 DÉB CC 3		31.320,00	1
11398	9594899		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3007		720,00	1
11398	9594900	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 571 EDOC INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 571 DÉB CC 3	245.186,23		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 571 EDOC INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 571 DÉB CC 3		245.186,23	1
11398	9594901	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18720 DÉB CC 3	11.980,21		1
11398	9594901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18720 DÉB CC 3		10.988,96	1
11398	9594901		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18720		565,56	1
11398	9594901		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18720		425,69	1
11398	9594902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306252 DÉB CC 3	211,46		1
11398	9594902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306252 DÉB CC 3		211,46	1
11398	9594903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306251 DÉB CC 3	31,40		1
11398	9594903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306251 DÉB CC 3		31,40	1
11398	9594904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1239 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 177233 DÉB CC 3	441,00		1
11398	9594904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1239 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 177233 DÉB CC 3		441,00	1
11398	9594905	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 622 EDOC SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 622 EDOC DÉB CC 3	459.259,86		1
11398	9594905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 622 EDOC SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 622 EDOC DÉB CC 3		459.259,86	1
11398	9594906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 581 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56288 DÉB CC 3	895,58		1
11398	9594906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 581 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56288 DÉB CC 3		895,58	1
11398	9594907	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9092 DÉB CC 3	8.381,13		1
11398	9594907		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9092 DÉB CC 3		8.381,13	1
11398	9594908	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3	19.798,89		1
11398	9594908		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3		19.798,89	1
11398	9594909	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3	1.802,39		1
11398	9594909		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3		1.802,39	1
11398	9594910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 555 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11136 DÉB CC 3	1.380,00		1
11398	9594910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 555 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11136 DÉB CC 3		1.380,00	1
11398	9594911	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 671 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509319 DÉB CC 3	67.056,49		1
11398	9594911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 671 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509319 DÉB CC 3		66.446,20	1
11398	9594911		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509319		274,80	1
11398	9594911		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509319		335,49	1
11398	9594912	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 147/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509312 DÉB CC 3	13.668,50		1
11398	9594912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 147/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509312 DÉB CC 3		12.955,22	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594912		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509312		644,03	1
11398	9594912		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509312		69,25	1
11398	9594913	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL.XXII OI S.A. PG NF 2002007989879 DÉB CC 3	12.685,00		1
11398	9594913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL.XXII OI S.A. PG NF 2002007989879 DÉB CC 3		12.685,00	1
11398	9594914	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 673 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509323 DÉB CC 3	99.596,09		1
11398	9594914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 673 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509323 DÉB CC 3		98.859,21	1
11398	9594914		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509323		238,72	1
11398	9594914		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509323		498,16	1
11398	9594915	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3	41.210,58		1
11398	9594915		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3		41.210,57	1
11398	9594915		3.1.1.1.01.005.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3		0,01	1
11398	9594916	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3	21.230,00		1
11398	9594916		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3		21.230,00	1
11398	9594917	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3	9.127,89		1
11398	9594917		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3		9.127,89	1
11398	9594918	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3	4.791,60		1
11398	9594918		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3		4.791,60	1
11398	9594919	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6771 DÉB CC 3	628,98		1
11398	9594919		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6771 DÉB CC 3		628,98	1
11398	9594920	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3729 DÉB CC 3	192,57		1
11398	9594920		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3729 DÉB CC 3		192,57	1
11398	9594921	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14729 DÉB CC 3	73,77		1
11398	9594921		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14729 DÉB CC 3		73,77	1
11398	9594922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11805 DÉB CC 3	4.725,00		1
11398	9594922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11805 DÉB CC 3		4.725,00	1
11398	9594923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 629 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1718 DÉB CC 3	536,70		1
11398	9594923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 629 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1718 DÉB CC 3		536,70	1
11398	9594924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 553 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13679 DÉB CC 3	146,00		1
11398	9594924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 553 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13679 DÉB CC 3		146,00	1
11398	9594925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 631 EDOC C B BETTI EPP PG NF 39799 DÉB CC 3	5.000,00		1
11398	9594925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 631 EDOC C B BETTI EPP PG NF 39799 DÉB CC 3		5.000,00	1
11398	9594926	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 674 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509326 DÉB CC 3	21.232,92		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 674 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509326 DÉB CC 3		21.040,88	1
11398	9594926		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509326		85,77	1
11398	9594926		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509326		106,27	1
11398	9594927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306206 DÉB CC 3	2.910,37		1
11398	9594927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306206 DÉB CC 3		2.910,37	1
11398	9594928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1175168 DÉB CC 3	1.149,50		1
11398	9594928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1175168 DÉB CC 3		1.149,50	1
11398	9594929	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 676B DÉB CC 3	7.486,03		1
11398	9594929		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 676B DÉB CC 3		7.486,03	1
11398	9594930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 630 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48081 DÉB CC 3	9.679,00		1
11398	9594930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 630 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48081 DÉB CC 3		9.679,00	1
11398	9594931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 85777 DÉB CC 3	453,50		1
11398	9594931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 85777 DÉB CC 3		453,50	1
11398	9594932	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3	1.996,70		1
11398	9594932		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3		1.996,70	1
11398	9594933	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3	976,85		1
11398	9594933		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3		976,85	1
11398	9594934	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3	697,33		1
11398	9594934		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3		697,33	1
11398	9594935	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	683,03		1
11398	9594935		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3		683,03	1
11398	9594936	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3	656,61		1
11398	9594936		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3		656,61	1
11398	9594937	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6681 DÉB CC 3	4.607,77		1
11398	9594937		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6681 DÉB CC 3		4.607,77	1
11398	9594938	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6680 DÉB CC 3	2.254,28		1
11398	9594938		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6680 DÉB CC 3		2.254,28	1
11398	9594939	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2658 DÉB CC 3	1.609,22		1
11398	9594939		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2658 DÉB CC 3		1.609,22	1
11398	9594940	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18845 DÉB CC 3	1.576,23		1
11398	9594940		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18845 DÉB CC 3		1.576,23	1
11398	9594941	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18844 DÉB CC 3	1.515,25		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594941		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18844 DÉB CC 3		1.515,25	1	
11398	9594942	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503715 DÉB CC 3	219,53		1	
11398	9594942		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503715 DÉB CC 3		219,53	1	
11398	9594943	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503726 DÉB CC 3	30,28		1	
11398	9594943		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503726 DÉB CC 3		30,28	1	
11398	9594944	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503296 DÉB CC 3	27,66		1	
11398	9594944		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503296 DÉB CC 3		27,66	1	
11398	9594945	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503299 DÉB CC 3	26,57		1	
11398	9594945		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503299 DÉB CC 3		26,57	1	
11398	9594946	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3	8.246,33		1	
11398	9594946		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3		8.246,33	1	
11398	9594947	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3232 DÉB CC 3	2.948,20		1	
11398	9594947		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3232 DÉB CC 3		2.948,20	1	
11398	9594948	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 945 DÉB CC 3	2.490,00		1	
11398	9594948		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 945 DÉB CC 3		2.490,00	1	
11398	9594949	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 478 DÉB CC 3	1.392,00		1	
11398	9594949		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 478 DÉB CC 3		1.392,00	1	
11398	9594950	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 477 DÉB CC 3	835,20		1	
11398	9594950		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 477 DÉB CC 3		835,20	1	
11398	9594951	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3	829,81		1	
11398	9594951		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3		829,81	1	
11398	9594952	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3	653,40		1	
11398	9594952		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3		653,40	1	
11398	9594953	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13434 DÉB CC 3	484,08		1	
11398	9594953		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13434 DÉB CC 3		484,08	1	
11398	9594954	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6968 DÉB CC 3	362,87		1	
11398	9594954		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6968 DÉB CC 3		362,87	1	
11398	9594955	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 376 DÉB CC 3	277,98		1	
11398	9594955		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 376 DÉB CC 3		277,98	1	
11398	9594956	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18720 DÉB CC 3	182,44		1	
11398	9594956		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18720 DÉB CC 3		182,44	1	
11398	9594957	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21607 DÉB CC 3	158,71		1	
11398	9594957		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21607 DÉB CC 3		158,71	1	
11398	9594958	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14 DÉB CC 3	146,00		1	
11398	9594958		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14 DÉB CC 3		146,00	1	
11398	9594959	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40097 DÉB CC 3	132,41		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594959		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40097 DÉB CC 3		132,41	1
11398	9594960	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00288465 DÉB CC 3	104,17		1
11398	9594960		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00288465 DÉB CC 3		104,17	1
11398	9594961	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20203582 DÉB CC 3	19,92		1
11398	9594961		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20203582 DÉB CC 3		19,92	1
11398	9594962	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40467 DÉB CC 3	18,00		1
11398	9594962		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40467 DÉB CC 3		18,00	1
11398	9594963	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14729 DÉB CC 3	10,06		1
11398	9594963		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14729 DÉB CC 3		10,06	1
11398	9594964	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1696 DÉB CC 3	25.563,63		1
11398	9594964		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1696 DÉB CC 3		25.563,60	1
11398	9594964		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1696 DÉB CC 3		0,03	1
11398	9594965	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3232 DÉB CC 3	9.139,43		1
11398	9594965		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3232 DÉB CC 3		9.139,43	1
11398	9594966	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3824 DÉB CC 3	8.974,50		1
11398	9594966		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3824 DÉB CC 3		8.974,50	1
11398	9594967	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3791 DÉB CC 3	8.974,50		1
11398	9594967		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3791 DÉB CC 3		8.974,50	1
11398	9594968	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-945 DÉB CC 3	7.719,00		1
11398	9594968		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-945 DÉB CC 3		7.719,00	1
11398	9594969	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000041 DÉB CC 3	3.858,61		1
11398	9594969		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000041 DÉB CC 3		3.858,61	1
11398	9594970	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-477 DÉB CC 3	2.589,12		1
11398	9594970		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-477 DÉB CC 3		2.589,12	1
11398	9594971	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3716 DÉB CC 3	2.025,54		1
11398	9594971		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3716 DÉB CC 3		2.025,54	1
11398	9594972	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6465 DÉB CC 3	1.124,91		1
11398	9594972		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6465 DÉB CC 3		1.124,91	1
11398	9594973	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-376 DÉB CC 3	861,74		1
11398	9594973		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-376 DÉB CC 3		861,74	1
11398	9595264	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,27		1
11398	9595264		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,27	1
11398	9595282	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,55		1
11398	9595282		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,55	1
11398	9595301	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	110,93		1
11398	9595301		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		110,93	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595312	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,87		1	
11398	9595312		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,87	1	
11398	9595347	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,13		1	
11398	9595347		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,13	1	
11398	9595348	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,13		1	
11398	9595348		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,13	1	
11398	9595349	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	710.417,63		1	
11398	9595349		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		710.417,63	1	
11398	9595356	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,23		1	
11398	9595356		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,23	1	
11398	9595357	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,23		1	
11398	9595357		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,23	1	
11398	9595358	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	39.759,55		1	
11398	9595358		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		39.759,55	1	
11398	9595364	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,10		1	
11398	9595364		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,10	1	
11398	9595407	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	149,20		1	
11398	9595407		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		149,20	1	
11398	9595408	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	439.700,80		1	
11398	9595408		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		439.700,80	1	
11398	9595409	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	62.640,18		1	
11398	9595409		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		62.640,18	1	
11398	9595451	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,21		1	
11398	9595451		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,21	1	
11398	9595478	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1	
11398	9595478		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1	
11398	9595479	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1	
11398	9595479		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1	
11398	9595480	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.171,54		1	
11398	9595480		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.171,54	1	
Total do dia:					2.648.712,26	2.648.712,26		

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11343	9556830	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 148 TBA JB SÉRIE 1	59.400,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11343	9556830		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 148 TBA JB SÉRIE 1		59.400,00	1	
11345	9557153	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1274 DO MÊS 02/2020	435,00		1	
11345	9557153		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1274 DO MÊS 02/2020		435,00	1	
11398	9593614	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	35,10		1	
11398	9593614		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		35,10	1	
11398	9593615	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1	
11398	9593615		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1	
11398	9593679	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66976 07/04/2020	595,00		1	
11398	9593679		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66976 07/04/2020		595,00	1	
11398	9593716	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181912 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9593716		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181912 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9593724	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181919 07/05/2020	935,00		1	
11398	9593724		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181919 07/05/2020		935,00	1	
11398	9593725	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67185 13/04/2020	892,50		1	
11398	9593725		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67185 13/04/2020		892,50	1	
11398	9593726	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66977 07/04/2020	595,00		1	
11398	9593726		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66977 07/04/2020		595,00	1	
11398	9593727	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181921 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9593727		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181921 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9593737	1.2.3.1.01.003.1015		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10743 40106 13/03/2020	18.000,00		1	
11398	9593737		2.1.1.1.01.002.1000	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10743 40106 13/03/2020		18.000,00	1	
11398	9593743	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19461 40350 23/03/2020	25.950,00		1	
11398	9593743		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19461 40350 23/03/2020		25.950,00	1	
11398	9593745	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422373 27/04/2020	90,29		1	
11398	9593745		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422373 27/04/2020		90,29	1	
11398	9593746	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422909 27/04/2020	188,63		1	
11398	9593746		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422909 27/04/2020		188,63	1	
11398	9593750	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1943 13/03/2020	897,20		1	
11398	9593750		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1943 13/03/2020		897,20	1	
11398	9593755	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165406 04/04/2020	840,00		1	
11398	9593755		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165406 04/04/2020		840,00	1	
11398	9593801	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176181 23/04/2020	935,00		1	
11398	9593801		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176181 23/04/2020		935,00	1	
11398	9593824	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2113 12/05/2020	2.939,63		1	
11398	9593824		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2113 12/05/2020		2.939,63	1	
11398	9593825	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2114 12/05/2020	2.939,63		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593825		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2114 12/05/2020		2.939,63	1
11398	9593829	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2639 03/04/2020	1.190,00		1
11398	9593829		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2639 03/04/2020		1.190,00	1
11398	9593830	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66133 16/03/2020	892,50		1
11398	9593830		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66133 16/03/2020		892,50	1
11398	9593831	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66988 07/04/2020	935,00		1
11398	9593831		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66988 07/04/2020		935,00	1
11398	9593832	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165408 04/04/2020	840,00		1
11398	9593832		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165408 04/04/2020		840,00	1
11398	9593834	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165407 04/04/2020	840,00		1
11398	9593834		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165407 04/04/2020		840,00	1
11398	9593835	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66979 07/04/2020	935,00		1
11398	9593835		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66979 07/04/2020		935,00	1
11398	9593876	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182785 09/06/2020	446,25		1
11398	9593876		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182785 09/06/2020		446,25	1
11398	9593891	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422305 27/04/2020	936,58		1
11398	9593891		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422305 27/04/2020		936,58	1
11398	9593900	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423013 28/04/2020	1.163,90		1
11398	9593900		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423013 28/04/2020		1.163,90	1
11398	9593901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422982 28/04/2020	1.163,90		1
11398	9593901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422982 28/04/2020		1.163,90	1
11398	9593902	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42196 13/03/2020	402,60		1
11398	9593902		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42196 13/03/2020		402,60	1
11398	9593909	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2653 03/04/2020	892,50		1
11398	9593909		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2653 03/04/2020		892,50	1
11398	9593917	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16256 40371 20/03/2020	4.498,00		1
11398	9593917		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16256 40371 20/03/2020		4.498,00	1
11398	9593957	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181485 05/06/2020	935,00		1
11398	9593957		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181485 05/06/2020		935,00	1
11398	9593971	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423001 13/03/2020	382,00		1
11398	9593971		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423001 13/03/2020		382,00	1
11398	9593972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422295 27/04/2020	1.054,91		1
11398	9593972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422295 27/04/2020		1.054,91	1
11398	9593973	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422875 27/04/2020	154,38		1
11398	9593973		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422875 27/04/2020		154,38	1
11398	9593974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422788 27/04/2020	2.939,63		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422788 27/04/2020		2.939,63	1
11398	9593975	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422805 27/04/2020	972,58		1
11398	9593975		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422805 27/04/2020		972,58	1
11398	9593989	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1171420 13/05/2020	935,00		1
11398	9593989		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1171420 13/05/2020		935,00	1
11398	9593991	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66983 07/04/2020	1.870,00		1
11398	9593991		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66983 07/04/2020		1.870,00	1
11398	9593993	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2658 03/04/2020	1.870,00		1
11398	9593993		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2658 03/04/2020		1.870,00	1
11398	9594019	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181926 07/05/2020	1.190,00		1
11398	9594019		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181926 07/05/2020		1.190,00	1
11398	9594020	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 526829 16/03/2020	2.358,54		1
11398	9594020		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 526829 16/03/2020		2.358,54	1
11398	9594026	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111208 40377 20/03/2020	998,00		1
11398	9594026		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111208 40377 20/03/2020		998,00	1
11398	9594027	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 307445 40678 18/03/2020	7.933,20		1
11398	9594027		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 307445 40678 18/03/2020		7.933,20	1
11398	9594028	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175974 23/04/2020	1.190,00		1
11398	9594028		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175974 23/04/2020		1.190,00	1
11398	9594043	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111426 23/03/2020	10.427,28		1
11398	9594043		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111426 23/03/2020		10.427,28	1
11398	9594045	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11459 40294 12/03/2020	327,00		1
11398	9594045		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11459 40294 12/03/2020		327,00	1
11398	9594046	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422880 27/04/2020	3.778,15		1
11398	9594046		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422880 27/04/2020		3.778,15	1
11398	9594047	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422872 27/04/2020	326,00		1
11398	9594047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422872 27/04/2020		326,00	1
11398	9594053	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422985 28/04/2020	936,58		1
11398	9594053		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422985 28/04/2020		936,58	1
11398	9594058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423008 28/04/2020	154,38		1
11398	9594058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423008 28/04/2020		154,38	1
11398	9594059	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2115 12/05/2020	2.939,63		1
11398	9594059		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2115 12/05/2020		2.939,63	1
11398	9594063	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66138 16/03/2020	1.870,00		1
11398	9594063		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66138 16/03/2020		1.870,00	1
11398	9594064	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66136 16/03/2020	1.870,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594064		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66136 16/03/2020		1.870,00	1	
11398	9594066	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2650 03/04/2020	892,50		1	
11398	9594066		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2650 03/04/2020		892,50	1	
11398	9594068	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2638 03/04/2020	892,50		1	
11398	9594068		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2638 03/04/2020		892,50	1	
11398	9594079	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77494 20/03/2020	11.044,80		1	
11398	9594079		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77494 20/03/2020		11.044,80	1	
11398	9594090	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 802 40681 13/03/2020	229,80		1	
11398	9594090		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 802 40681 13/03/2020		229,80	1	
11398	9594120	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422314 27/04/2020	148,40		1	
11398	9594120		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422314 27/04/2020		148,40	1	
11398	9594121	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422799 13/03/2020	382,00		1	
11398	9594121		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422799 13/03/2020		382,00	1	
11398	9594122	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422883 27/04/2020	154,38		1	
11398	9594122		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422883 27/04/2020		154,38	1	
11398	9594129	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36548 12/05/2020	2.922,72		1	
11398	9594129		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36548 12/05/2020		2.922,72	1	
11398	9594133	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 345381 20/03/2020	952,00		1	
11398	9594133		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 345381 20/03/2020		952,00	1	
11398	9594134	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 343885 08/03/2020	1.496,00		1	
11398	9594134		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 343885 08/03/2020		1.496,00	1	
11398	9594135	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66982 07/04/2020	935,00		1	
11398	9594135		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66982 07/04/2020		935,00	1	
11398	9594136	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66985 07/04/2020	1.870,00		1	
11398	9594136		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66985 07/04/2020		1.870,00	1	
11398	9594150	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2415 40475 20/03/2020	400,00		1	
11398	9594150		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2415 40475 20/03/2020		400,00	1	
11398	9594171	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181922 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9594171		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181922 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9594201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422886 27/04/2020	60,59		1	
11398	9594201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422886 27/04/2020		60,59	1	
11398	9594202	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422702 27/04/2020	239,58		1	
11398	9594202		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422702 27/04/2020		239,58	1	
11398	9594211	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422983 28/04/2020	148,40		1	
11398	9594211		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422983 28/04/2020		148,40	1	
11398	9594220	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66134 16/03/2020	892,50		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594220		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66134 16/03/2020		892,50	1
11398	9594221	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165412 04/04/2020	1.120,00		1
11398	9594221		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165412 04/04/2020		1.120,00	1
11398	9594224	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2659 03/04/2020	1.870,00		1
11398	9594224		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2659 03/04/2020		1.870,00	1
11398	9594225	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2657 03/04/2020	446,25		1
11398	9594225		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2657 03/04/2020		446,25	1
11398	9594226	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2656 03/04/2020	892,50		1
11398	9594226		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2656 03/04/2020		892,50	1
11398	9594228	1.2.3.1.01.003.1015		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10742 40289 13/03/2020	6.000,00		1
11398	9594228		2.1.1.1.01.002.1000	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10742 40289 13/03/2020		6.000,00	1
11398	9594248	1.1.4.1.02.003.1014		ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 1709 40611 13/03/2020	335,00		1
11398	9594248		2.1.1.1.01.002.1000	ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 1709 40611 13/03/2020		335,00	1
11398	9594262	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181914 07/05/2020	595,00		1
11398	9594262		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181914 07/05/2020		595,00	1
11398	9594273	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182786 09/06/2020	892,50		1
11398	9594273		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182786 09/06/2020		892,50	1
11398	9594274	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67183 13/04/2020	892,50		1
11398	9594274		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67183 13/04/2020		892,50	1
11398	9594287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422870 27/04/2020	1.163,90		1
11398	9594287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422870 27/04/2020		1.163,90	1
11398	9594288	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422908 27/04/2020	55,42		1
11398	9594288		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422908 27/04/2020		55,42	1
11398	9594289	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422891 27/04/2020	3.000,22		1
11398	9594289		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422891 27/04/2020		3.000,22	1
11398	9594298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422986 28/04/2020	905,90		1
11398	9594298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422986 28/04/2020		905,90	1
11398	9594299	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56714 40567 19/03/2020	129,55		1
11398	9594299		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56714 40567 19/03/2020		129,55	1
11398	9594307	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66135 16/03/2020	892,50		1
11398	9594307		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66135 16/03/2020		892,50	1
11398	9594308	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165409 04/04/2020	840,00		1
11398	9594308		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165409 04/04/2020		840,00	1
11398	9594309	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66987 07/04/2020	1.870,00		1
11398	9594309		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66987 07/04/2020		1.870,00	1
11398	9594310	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66980 07/04/2020	935,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594310		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66980 07/04/2020		935,00	1
11398	9594315	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 504 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1
11398	9594315		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 504		1.392,00	1
11398	9594315		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 504 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1
11398	9594394	4.1.1.1.02.001.1004		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. ISSQN DA NF 12228 NAVESA	5,88		1
11398	9594394		2.1.1.1.01.005.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. ISSQN DA NF 12228 NAVESA		5,88	1
11398	9594397	4.1.1.1.02.001.1004		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF12091 ISS NAVESA2	5,88		1
11398	9594397		2.1.1.1.01.005.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF12091 ISS NAVESA2		5,88	1
11398	9594974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 730 DÉB CC 3	3.778,15		1
11398	9594974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 730 DÉB CC 3		3.778,15	1
11398	9594975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1009 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9594975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1009 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9594976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9594976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9594977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 871 DÉB CC 3	3.778,15		1
11398	9594977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 871 DÉB CC 3		3.778,15	1
11398	9594978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 626 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7489 DÉB CC 3	2.500,80		1
11398	9594978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 626 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7489 DÉB CC 3		2.500,80	1
11398	9594979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 621 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7183 DÉB CC 3	537,66		1
11398	9594979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 621 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7183 DÉB CC 3		537,66	1
11398	9594980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1761 DÉB CC 3	463,48		1
11398	9594980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1761 DÉB CC 3		463,48	1
11398	9594981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 628 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 85713 DÉB CC 3	2.765,00		1
11398	9594981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 628 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 85713 DÉB CC 3		2.765,00	1
11398	9594982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1763 DÉB CC 3	55,42		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9594982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1763 DÉB CC 3		55,42	1
11398	9594983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3	372,78		1
11398	9594983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3		372,78	1
11398	9594984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1762 DÉB CC 3	55,42		1
11398	9594984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1762 DÉB CC 3		55,42	1
11398	9594985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1736 DÉB CC 3	55,42		1
11398	9594985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1736 DÉB CC 3		55,42	1
11398	9594986	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1759 DÉB CC 3	463,48		1
11398	9594986		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1759 DÉB CC 3		463,48	1
11398	9594987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3	372,78		1
11398	9594987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3		372,78	1
11398	9594988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	1.008,00		1
11398	9594988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3		978,44	1
11398	9594988		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3		29,56	1
11398	9594989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3	30,68		1
11398	9594989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3		30,68	1
11398	9594990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1767 DÉB CC 3	30,68		1
11398	9594990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1767 DÉB CC 3		30,68	1
11398	9594991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3	372,78		1
11398	9594991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3		372,78	1
11398	9594992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1764 DÉB CC 3	372,78		1
11398	9594992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1764 DÉB CC 3		372,78	1
11398	9594993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2063 DÉB CC 3	129,32		1
11398	9594993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2063 DÉB CC 3		129,32	1
11398	9594994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1731 DÉB CC 3	121,18		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11398	9594994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1731 DÉB CC 3		121,18	1		
11398	9594995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1726 DÉB CC 3	55,42		1		
11398	9594995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1726 DÉB CC 3		55,42	1		
11398	9594996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1776 DÉB CC 3	60,59		1		
11398	9594996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1776 DÉB CC 3		60,59	1		
11398	9594997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1768 DÉB CC 3	463,48		1		
11398	9594997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1768 DÉB CC 3		463,48	1		
11398	9594998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91538 DÉB CC 3	1.960,00		1		
11398	9594998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91538 DÉB CC 3		1.960,00	1		
11398	9594999	2.1.1.1.01.002.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91490 DÉB CC 3	6.287,40		1		
11398	9594999		1.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91490 DÉB CC 3		6.287,40	1		
11398	9595000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1740 DÉB CC 3	15,34		1		
11398	9595000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1740 DÉB CC 3		15,34	1		
11398	9595001	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1741 DÉB CC 3	30,68		1		
11398	9595001		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1741 DÉB CC 3		30,68	1		
11398	9595002	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1744 DÉB CC 3	1.008,00		1		
11398	9595002		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1744 DÉB CC 3		1.008,00	1		
11398	9595003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1755 DÉB CC 3	15,34		1		
11398	9595003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1755 DÉB CC 3		15,34	1		
11398	9595004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1746 DÉB CC 3	60,59		1		
11398	9595004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1746 DÉB CC 3		60,59	1		
11398	9595005	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1754 DÉB CC 3	219,34		1		
11398	9595005		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1754 DÉB CC 3		172,75	1		
11398	9595005		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1754 DÉB CC 3		46,59	1		
11398	9595006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1742 DÉB CC 3	1.008,00		1		
11398	9595006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1742 DÉB CC 3		1.008,00	1		
11398	9595007	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1756 DÉB CC 3	61,36		1		
11398	9595007		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1756 DÉB CC 3		61,36	1		

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595008	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1743 DÉB CC 3	463,48		1
11398	9595008		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1743 DÉB CC 3		463,48	1
11398	9595009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1751 DÉB CC 3	60,59		1
11398	9595009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1751 DÉB CC 3		60,59	1
11398	9595010	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1739 DÉB CC 3	463,48		1
11398	9595010		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1739 DÉB CC 3		463,48	1
11398	9595011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3	27,71		1
11398	9595011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3		27,71	1
11398	9595012	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1753 DÉB CC 3	1.027,28		1
11398	9595012		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1753 DÉB CC 3		1.027,28	1
11398	9595013	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1752 DÉB CC 3	60,59		1
11398	9595013		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1752 DÉB CC 3		60,59	1
11398	9595014	2.1.1.1.01.002.1001		NF 9902 PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9902 DÉB CC 3	490,00		1
11398	9595014		1.1.1.1.01.002.1000	NF 9902 PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9902 DÉB CC 3		442,71	1
11398	9595014		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9902		22,79	1
11398	9595014		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9902		24,50	1
11398	9595015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1734 DÉB CC 3	1.400,06		1
11398	9595015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1734 DÉB CC 3		1.287,14	1
11398	9595015		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1734 DÉB CC 3		112,92	1
11398	9595016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 612 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 523961 DÉB CC 3	5.717,77		1
11398	9595016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 612 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 523961 DÉB CC 3		5.717,77	1
11398	9595017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 800/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50631 DÉB CC 3	781,26		1
11398	9595017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 800/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50631 DÉB CC 3		773,45	1
11398	9595017		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 800/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50631 DÉB CC 3		7,81	1
11398	9595018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1769 DÉB CC 3	1.008,00		1
11398	9595018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1769 DÉB CC 3		981,55	1
11398	9595018		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1769 DÉB CC 3		26,45	1
11398	9595019	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF	38.115,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				3744 DÉB CC 3				
11398	9595019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3744 DÉB CC 3		34.564,86	1	
11398	9595019		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744		2.025,54	1	
11398	9595019		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744		1.524,60	1	
11398	9595020	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 865 DÉB CC 3	149,18		1	
11398	9595020		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 865 DÉB CC 3		149,18	1	
11398	9595021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3	63,47		1	
11398	9595021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3		63,47	1	
11398	9595022	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	463,48		1	
11398	9595022		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3		463,48	1	
11398	9595023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3	463,48		1	
11398	9595023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3		463,48	1	
11398	9595024	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 682 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000090 DÉB CC 3	73.023,16		1	
11398	9595024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 682 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000090 DÉB CC 3		65.015,50	1	
11398	9595024		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090		3.858,61	1	
11398	9595024		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 682 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000090 DÉB CC 3		0,01	1	
11398	9595024		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090		4.149,04	1	
11398	9595025	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANTAMENTO 13º SAL DE 02 COLAB PG NF EDOC 802 DÉB CC 3	6.404,32		1	
11398	9595025		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANTAMENTO 13º SAL DE 02 COLAB PG NF EDOC 802 DÉB CC 3		6.404,32	1	
11398	9595026	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1747 DÉB CC 3	30,68		1	
11398	9595026		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1747 DÉB CC 3		30,68	1	
11398	9595027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1749 DÉB CC 3	46,02		1	
11398	9595027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1749 DÉB CC 3		46,02	1	
11398	9595028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 801/19 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 15799 DÉB CC 3	361,81		1	
11398	9595028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 801/19 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 15799 DÉB CC 3		358,20	1	
11398	9595028		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 801/19 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 15799 DÉB CC 3		3,61	1	
11398	9595029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 082/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50574 DÉB CC 3	1.356,35		1	
11398	9595029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 082/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50574 DÉB CC 3		1.342,79	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595029		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 082/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50574 DÉB CC 3		13,56	1
11398	9595030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 611 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 174835 DÉB CC 3	6.875,00		1
11398	9595030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 611 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 174835 DÉB CC 3		6.875,00	1
11398	9595031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 614 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73037 DÉB CC 3	513,20		1
11398	9595031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 614 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73037 DÉB CC 3		513,20	1
11398	9595032	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 676C DÉB CC 3	38.676,55		1
11398	9595032		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 676C DÉB CC 3		38.676,55	1
11398	9595033	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 583 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9249 DÉB CC 3	176.940,67		1
11398	9595033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 583 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9249 DÉB CC 3		157.542,08	1
11398	9595033		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249		9.347,51	1
11398	9595033		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249		10.051,08	1
11398	9595034	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1823 DÉB CC 3	60,59		1
11398	9595034		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1823 DÉB CC 3		60,59	1
11398	9595035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 746/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1824 DÉB CC 3	109,67		1
11398	9595035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 746/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1824 DÉB CC 3		109,67	1
11398	9595036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 627 EDOC LA VIDAL - EPP PG NF 2641 DÉB CC 3	295,50		1
11398	9595036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 627 EDOC LA VIDAL - EPP PG NF 2641 DÉB CC 3		295,50	1
11398	9595037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 718 DÉB CC 3	4.180,79		1
11398	9595037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 718 DÉB CC 3		3.229,96	1
11398	9595037		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 718 DÉB CC 3		950,83	1
11398	9595038	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 729 DÉB CC 3	3.778,15		1
11398	9595038		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 729 DÉB CC 3		3.778,15	1
11398	9595039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 868 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9595039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 868 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9595040	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRF EDOC545 DÉB CC 3 COM MULTA	265,88		1
11398	9595040	4.1.1.1.01.001.1018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRF EDOC545 DÉB CC 3 COM MULTA	14,62		1
11398	9595040		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRF EDOC545 DÉB CC 3 COM MULTA		280,50	1
11398	9595041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1014 DÉB CC 3	3.887,82		1
11398	9595041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1014 DÉB CC 3		3.887,82	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595042	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1013 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595042		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1013 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595043	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1010 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595043		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1010 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 876 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 876 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595045	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 878 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595045		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 878 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 867 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11398	9595047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 867 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11398	9595048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11398	9595048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11398	9595049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 935 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11398	9595049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 935 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11398	9595050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 874 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 874 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 937 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 937 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 728 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 728 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 873 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 873 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 869 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11398	9595054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 869 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11398	9595055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 934	3.778,15		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11398	9595055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 934		3.778,15	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 870	2.939,63		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 870		2.939,63	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 692	836,26		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 692		836,26	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 933	2.939,63		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 933		2.939,63	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 950	3.778,15		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 950		3.778,15	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 936	2.939,63		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 936		2.939,63	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 727	2.219,34		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 727		2.219,34	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1017	3.778,15		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1017		3.778,15	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 882	2.082,88		1	
				DÉB CC 3				
11398	9595063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 882		2.082,88	1	
				DÉB CC 3				
11398	9595260	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:572 EDOC. DOC:12091. F:NAVESA VEICULOS LTDA	117,54		1	
11398	9595260		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:572 EDOC. DOC:12091. F:NAVESA VEICULOS LTDA		117,54	1	
11398	9595263	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:12228. F:NAVESA VEICULOS LTDA	117,54		1	
11398	9595263		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:12228. F:NAVESA VEICULOS LTDA		117,54	1	
11398	9595281	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,68		1	
11398	9595281		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,68	1	
11398	9595311	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,87		1	
11398	9595311		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,87	1	
11398	9595344	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,35		1	
11398	9595344		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,35	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595345	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	225.119,03		1	
11398	9595345		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		225.119,03	1	
11398	9595346	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,35		1	
11398	9595346		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,35	1	
11398	9595363	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,12		1	
11398	9595363		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,12	1	
11398	9595405	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	214.500,40		1	
11398	9595405		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		214.500,40	1	
11398	9595406	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	96,52		1	
11398	9595406		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		96,52	1	
11398	9595450	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,31		1	
11398	9595450		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,31	1	
Total do dia:					1.235.196,04	1.235.196,04		
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595267	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	376,85		1	
11398	9595267		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		376,85	1	
Total do dia:					376,85	376,85		
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594036	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181911 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9594036		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181911 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9594114	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181925 07/05/2020	1.190,00		1	
11398	9594114		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181925 07/05/2020		1.190,00	1	
11398	9594189	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181923 07/05/2020	595,00		1	
11398	9594189		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181923 07/05/2020		595,00	1	
11398	9594281	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181910 07/05/2020	935,00		1	
11398	9594281		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181910 07/05/2020		935,00	1	
Total do dia:					3.910,00	3.910,00		
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595300	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595300		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
Total do dia:					0,01	0,01	

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593616	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	70,20		1
11398	9593616		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		70,20	1
11398	9593635	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.507,00		1
11398	9593635		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.507,00	1
11398	9593790	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181924 07/05/2020	1.870,00		1
11398	9593790		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181924 07/05/2020		1.870,00	1
11398	9593838	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181885 06/05/2020	1.190,00		1
11398	9593838		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181885 06/05/2020		1.190,00	1
11398	9593942	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 20895 40473 18/03/2020	6.060,00		1
11398	9593942		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 20895 40473 18/03/2020		6.060,00	1
11398	9593982	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 10079 23/03/2020	11.347,56		1
11398	9593982		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 10079 23/03/2020		11.347,56	1
11398	9594039	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4087 40466 18/03/2020	594,00		1
11398	9594039		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4087 40466 18/03/2020		594,00	1
11398	9594130	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309141 24/03/2020	118,26		1
11398	9594130		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309141 24/03/2020		118,26	1
11398	9594212	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309142 24/03/2020	140,98		1
11398	9594212		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309142 24/03/2020		140,98	1
11398	9594213	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309143 24/03/2020	31,40		1
11398	9594213		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309143 24/03/2020		31,40	1
11398	9595064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 164 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56352 DÉB CC 3	100,00		1
11398	9595064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 164 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56352 DÉB CC 3		100,00	1
11398	9595065	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 664 EDOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2020 DÉB CC 3	228,00		1
11398	9595065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 664 EDOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2020 DÉB CC 3		228,00	1
11398	9595066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222662 DÉB CC 3	27,00		1
11398	9595066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222662 DÉB CC 3		27,00	1
11398	9595067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 711 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6589 DÉB CC 3	1.234,90		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 711 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6589 DÉB CC 3		1.234,90	1
11398	9595068	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 847 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 02 20 DÉB CC 3	49.813,50		1
11398	9595068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 847 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 02 20 DÉB CC 3		49.813,50	1
11398	9595069	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 656 EDOCSKYMIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 72392 DÉB CC 3	1.012,50		1
11398	9595069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 656 EDOCSKYMIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 72392 DÉB CC 3		1.012,50	1
11398	9595070	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 848 EDOC RESCISÃO DE MARTA R. DOS SANTOS CPF: 930.008.120-91 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	5.963,77		1
11398	9595070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE MARTA R. DOS SANTOS CPF: 930.008.120-91 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3		5.963,77	1
11398	9595071	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 848 EDOC RESCISÃO DE KARLA FERNANDA A DE SOUSA CPF: 004.878.651-97 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	6.862,08		1
11398	9595071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE KARLA FERNANDA A DE SOUSA CPF: 004.878.651-97 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3		6.862,08	1
11398	9595072	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 848 EDOC RESCISÃO DE FELIPE SILVA MOTA CPF: 705.542.241-86 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	5.011,93		1
11398	9595072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE FELIPE SILVA MOTA CPF: 705.542.241-86 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3		5.011,93	1
11398	9595073	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 849 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 849 DÉB CC 3	8.532,63		1
11398	9595073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 849 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 849 DÉB CC 3		8.532,63	1
11398	9595074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 695 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 369 DÉB CC 3	602,00		1
11398	9595074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 695 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 369 DÉB CC 3		602,00	1
11398	9595075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 576503 DÉB CC 3	99.000,00		1
11398	9595075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 576503 DÉB CC 3		99.000,00	1
11398	9595076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 708 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 59 DÉB CC 3	4.040,57		1
11398	9595076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 708 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 59 DÉB CC 3		4.040,57	1
11398	9595077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 732 EDOC OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131875 DÉB CC 3	3.287,85		1
11398	9595077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 732 EDOC OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131875 DÉB CC 3		3.287,85	1
11398	9595078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 219 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11546 DÉB CC 3	310,00		1
11398	9595078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 219 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11546 DÉB CC 3		310,00	1
11398	9595079	2.1.1.1.01.002.1000		SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11541 DÉB CC 3	310,00		1
11398	9595079		1.1.1.1.01.002.1000	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11541 DÉB CC 3		310,00	1
11398	9595080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 700 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27206 DÉB CC 3	545,00		1
11398	9595080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 700 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27206 DÉB CC 3		545,00	1
11398	9595081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306579 DÉB CC 3	31,40		1
11398	9595081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306579 DÉB CC 3		31,40	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306577 DÉB CC 3	52,33		1
11398	9595082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306577 DÉB CC 3		52,33	1
11398	9595083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306578 DÉB CC 3	211,46		1
11398	9595083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306578 DÉB CC 3		211,46	1
11398	9595084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 668 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11164 DÉB CC 3	1.404,75		1
11398	9595084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 668 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11164 DÉB CC 3		1.404,75	1
11398	9595085	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21673 DÉB CC 3	0,01		1
11398	9595085	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21673 DÉB CC 3	10.421,68		1
11398	9595085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21673 DÉB CC 3		9.929,70	1
11398	9595085		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21673		491,99	1
11398	9595086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 710 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 166751 DÉB CC 3	649,00		1
11398	9595086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 710 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 166751 DÉB CC 3		649,00	1
11398	9595087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 663 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3	1.112,50		1
11398	9595087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 663 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3		1.112,50	1
11398	9595088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 665 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 364652 DÉB CC 3	49,00		1
11398	9595088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 665 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 364652 DÉB CC 3		49,00	1
11398	9595089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 707 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 183775 DÉB CC 3	860,00		1
11398	9595089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 707 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 183775 DÉB CC 3		860,00	1
11398	9595090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 706 EDOC ATIVA COM HOSP LTDA PG NF 27669 DÉB CC 3	1.607,04		1
11398	9595090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 706 EDOC ATIVA COM HOSP LTDA PG NF 27669 DÉB CC 3		1.607,04	1
11398	9595091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 698 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300146 DÉB CC 3	1.260,00		1
11398	9595091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 698 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300146 DÉB CC 3		1.260,00	1
11398	9595092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 728 EDOC FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 11018 DÉB CC 3	280,00		1
11398	9595092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 728 EDOC FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 11018 DÉB CC 3		280,00	1
11398	9595093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 741 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14886 DÉB CC 3	2.000,60		1
11398	9595093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 741 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14886 DÉB CC 3		2.000,60	1
11398	9595094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 672 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885187 DÉB CC 3	4.901,00		1
11398	9595094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 672 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885187 DÉB CC 3		4.901,00	1
11398	9595095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 717 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 29215 DÉB CC 3	851,97		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 717 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 29215 DÉB CC 3		851,97	1	
11398	9595096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 683 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5003 DÉB CC 3	2.084,70		1	
11398	9595096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 683 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5003 DÉB CC 3		2.084,70	1	
11398	9595097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222733 DÉB CC 3	212,90		1	
11398	9595097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222733 DÉB CC 3		212,90	1	
11398	9595280	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,80		1	
11398	9595280		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,80	1	
11398	9595310	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,94		1	
11398	9595310		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,94	1	
11398	9595355	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1	
11398	9595355		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1	
11398	9595362	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,14		1	
11398	9595362		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,14	1	
11398	9595403	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	74,04		1	
11398	9595403		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		74,04	1	
11398	9595404	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	294.500,31		1	
11398	9595404		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		294.500,31	1	
11398	9595446	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	80.050,03		1	
11398	9595446		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		80.050,03	1	
11398	9595449	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,42		1	
11398	9595449		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,42	1	
Total do dia:					616.299,15	616.299,15		

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11351	9560954	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20296	18.000,00		1	
11351	9560954		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20296		18.000,00	1	
11398	9593617	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
11398	9593617		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1	
11398	9593618	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
11398	9593618		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
11398	9593619	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	21,00		1	
11398	9593619		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		21,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593636	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1.045,00		1
11398	9593636		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN		1.045,00	1
11398	9593637	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEEF MASTER	1.045,00		1
11398	9593637		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEEF MASTER		1.045,00	1
11398	9593638	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1.045,00		1
11398	9593638		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS		1.045,00	1
11398	9593639	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1.045,00		1
11398	9593639		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA		1.045,00	1
11398	9593640	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1.045,00		1
11398	9593640		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		1.045,00	1
11398	9593641	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11398	9593641		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11398	9593642	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV	1.578,00		1
11398	9593642		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV		1.578,00	1
11398	9593858	1.1.4.1.02.001.1007		AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1956 40580 18/03/2020	6.038,40		1
11398	9593858		2.1.1.1.01.002.1000	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1956 40580 18/03/2020		6.038,40	1
11398	9593907	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48488 40480 22/03/2020	2.642,10		1
11398	9593907		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48488 40480 22/03/2020		2.642,10	1
11398	9593938	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 501 06/03/2020	4.101,00		1
11398	9593938		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 501 06/03/2020		4.101,00	1
11398	9594132	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2424 40475 26/03/2020	300,00		1
11398	9594132		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2424 40475 26/03/2020		300,00	1
11398	9594314	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4255 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
11398	9594314		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4255 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		600,00	1
11398	9594322	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 312 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	360,00		1
11398	9594322		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 312 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		360,00	1
11398	9594373	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 12228 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	117,54		1
11398	9594373		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12228 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		117,54	1
11398	9595098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 692 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300503 DÉB CC 3	707,64		1
11398	9595098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 692 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300503 DÉB CC 3		707,64	1
11398	9595099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 705 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4051 DÉB CC 3	891,00		1
11398	9595099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 705 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4051 DÉB CC 3		891,00	1
11398	9595100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 742 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14961 DÉB CC 3	110,72		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 742 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14961 DÉB CC 3		110,72	1
11398	9595101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 060 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 342 DÉB CC 3	36.000,00		1
11398	9595101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 342 DÉB CC 3		36.000,00	1
11398	9595102	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 880 EDOC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA CPF 09272169658 PG NF EDOC 880 DÉB CC 3	4.335,33		1
11398	9595102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 880 EDOC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA CPF 09272169658 PG NF EDOC 880 DÉB CC 3		4.335,33	1
11398	9595103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 316 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59774 DÉB CC 3	93.000,00		1
11398	9595103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 316 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59774 DÉB CC 3		93.000,00	1
11398	9595104	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 887 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 887 EDOC DÉB CC 3	15,00		1
11398	9595104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 887 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 887 EDOC DÉB CC 3		15,00	1
11398	9595105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 709 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29885 DÉB CC 3	2.036,72		1
11398	9595105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 709 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29885 DÉB CC 3		2.036,72	1
11398	9595106	1.1.3.1.01.001.1001		PGTO FERIAS 34 COLAB EDOC 867 DÉB CC 3	130.638,93		1
11398	9595106		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO FERIAS 34 COLAB EDOC 867 DÉB CC 3		130.638,93	1
11398	9595107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306907 DÉB CC 3	2.971,61		1
11398	9595107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306907 DÉB CC 3		2.971,61	1
11398	9595108	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306825 DÉB CC 3	952,39		1
11398	9595108		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306825 DÉB CC 3		952,39	1
11398	9595109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306824 DÉB CC 3	31,40		1
11398	9595109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306824 DÉB CC 3		31,40	1
11398	9595110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306823 DÉB CC 3	281,95		1
11398	9595110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306823 DÉB CC 3		281,95	1
11398	9595111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 737 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8595 DÉB CC 3	8.937,60		1
11398	9595111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 737 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8595 DÉB CC 3		8.937,60	1
11398	9595112	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 713 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9750 DÉB CC 3	8.732,43		1
11398	9595112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 713 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9750 DÉB CC 3		8.732,43	1
11398	9595113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 658 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22044 DÉB CC 3	249,00		1
11398	9595113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 658 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22044 DÉB CC 3		249,00	1
11398	9595114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3	270,00		1
11398	9595114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3		270,00	1
11398	9595115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 704 EDOC NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 11946 DÉB CC 3	5.500,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 704 EDOC NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 11946 DÉB CC 3		5.500,00	1
11398	9595116	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 949 DÉB CC 3	2.982,41		1
11398	9595116		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 949 DÉB CC 3		2.982,41	1
11398	9595258	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 230171 PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 27/02/2020	270,00		1
11398	9595258		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 230171 PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 27/02/2020		270,00	1
11398	9595278	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.296,93		1
11398	9595278		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.296,93	1
11398	9595279	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.804.000,11		1
11398	9595279		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.804.000,11	1
11398	9595299	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.319.152,15		1
11398	9595299		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.319.152,15	1
11398	9595308	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	355,94		1
11398	9595308		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		355,94	1
11398	9595309	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.393.990,92		1
11398	9595309		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.393.990,92	1
11398	9595361	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,17		1
11398	9595361		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,17	1
11398	9595401	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	507,22		1
11398	9595401		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		507,22	1
11398	9595402	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	412.009,45		1
11398	9595402		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		412.009,45	1
11398	9595448	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,49		1
11398	9595448		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,49	1
Total do dia:					11.270.999,75	11.270.999,75	

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11338	9	2.1.1.1.02.001.1013	3.1.1.1.01.001.1015	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR MINISTERIO DA SAUDE 3274-9	25.796,00	25.796,00	1
11338	10	3.1.1.1.01.001.1015	4.1.2.2.01.001.1001	REF. EXECUÇÃO MINISTERIO DA SAUDE NF. Nº 106767 E Nº 33516, BENS: 20392, 20393 E 20394.	25.796,00	25.796,00	1
11338	11	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE VALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 0701/2020	25.796,00	25.796,00	1
11338	24	4.1.1.1.01.001.1000	4.1.1.1.01.001.1004	REF. A REALOCAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS 01/2020	3.548,20	3.548,20	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11338	25	4.1.1.1.01.001.1000	4.1.1.1.01.001.1005	REF. REALOCAÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2020	26.170,63	26.170,63	1		
11338	26	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1014	REF. REALOCAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS 01/2020	144.914,80	144.914,80	1		
11338	27	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 29/02/2020	12.083.198,45	12.083.198,45	1		
11338	28	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 29/02/2020	12.083.198,45	12.083.198,45	1		
11338	29	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS BENS: 20398,20402,20401,20400,20395,20002,20399	435,16	435,16	1		
11338	30	2.9.1.1.02.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF REALOCÃO DE LANÇAMENTO DE BENS: 4876,13062,4875,12855	36.856,13	36.856,13	1		
11338	31	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDA ONLINE 20405 BIPAP P/ VENTILAÇÃO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400	18.184,00	18.184,00	1		
11338	32	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDA ONLINE 20404 BIPAP P/ VENTILAÇÃO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581	18.184,00	18.184,00	1		
11338	33	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD. 20395	1.890,00	1.890,00	1		
11338	34	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20398	1.890,00	1.890,00	1		
11338	35	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20399	1.890,00	1.890,00	1		
11338	36	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20002	4.800,00	4.800,00	1		
11338	37	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20401	1.890,00	1.890,00	1		
11338	38	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20402	1.890,00	1.890,00	1		
11338	39	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD. 20400	1.890,00	1.890,00	1		
11338	40	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. TRANSF. ENTRA CONTAS CINARA KATIUCE	3.758,89	3.758,89	1		
11338	41	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES LIVIA DIAS	6.000,91	6.000,91	1		
11338	42	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES MIRIAN DA SILVA	2.981,82	2.981,82	1		
11338	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.001.1000	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 20406 CENTRIGFUGA LABORATORIAL 935086	5.530,89	5.530,89	1		
11338	44	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCLO R\$ 4.814.450,71 X 2% - 02/2020	96.289,01	96.289,01	1		
11338	45	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 2% - 02/2020	96.289,01	96.289,01	1		
11338	46	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 3% - 02/2020	144.433,52	144.433,52	1		
11338	47	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 3% - 02/2020	144.433,52	144.433,52	1		
11338	48	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	26,51	26,51	1		
11338	49	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	0,04	0,04	1		
11338	50	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	296,08	296,08	1		
11338	51	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	5,30	5,30	1		
11338	52	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	13,86	13,86	1		
11338	53	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	45,77	45,77	1		
11338	54	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	0,19	0,19	1		

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11338	55	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	0,12	0,12	1	
11338	56	1.1.4.1.02.043.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	0,02	0,02	1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1001		REF. 1/3 FERIAS S/SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	208,76		1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1002		3º SALARIOS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS 02/2020	626,28		1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1006		REF. FERIAS SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	1.252,56		1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1003		REF. FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS 02/2020	64,02		1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1004		REF. INSS S/SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	222,47		1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1005		REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	8,00		1	
11338	57	4.1.1.1.09.001.1000		REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS FEV/2020	7.515,33		1	
11338	57		3.1.7.1.01.001.1000	ECEITA DE SERVILÇOS VOLUNTARIOS 02/2020		9.897,42	1	
11338	58	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2020	24.645,18		1	
11338	58	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2020	969.189,57		1	
11338	58	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2020	89.116,98		1	
11338	58	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2020	281.064,98		1	
11338	58		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 02/2020		1.364.016,71	1	
11338	59	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR -CEBAS 02/2020	1.364.016,71		1	
11338	59		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2020		24.645,18	1	
11338	59		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL 02/2020		969.189,57	1	
11338	59		3.1.6.1.01.001.1002	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT 02/2020		89.116,98	1	
11338	59		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2020		281.064,98	1	
11338	60	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 02/2020	45.597,36	45.597,36	1	
11338	61	3.1.6.1.01.001.1009	2.1.1.1.99.001.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS 02/2020	0,21	0,21	1	
11338	62	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO VALOR DE FERIAS CHAPA 008513 GLEICILLAIN DE JESUS SANTOS FREITAS	45,98	45,98	1	
11338	63	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. PROVISÃO GRFC CHAPA 6366 DIALISSON HENRIQUE ARUJO ROCHA	149,18	149,18	1	
11338	64	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. ARREDONDAMENTO FGTS MES 02/2020	0,03	0,03	1	
11338	65	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF FERIAS DE FEVEREIRO /2020 PAGAS EM JANEIRO / 2020	3.999,64	3.999,64	1	
11338	66	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE 02/2020	243.270,78	243.270,78	1	
11338	67	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. 20% DESCONTO SOBRE MÉDICOS RESIDENTES/AUTONÔMOS 02/2020	24.644,96	24.644,96	1	
11338	68	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1,33	1,33	1	
11338	69	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	26,49	26,49	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11338	70	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	39.636,98	39.636,98	1	
11338	71	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	217,73	217,73	1	
11338	72	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	232,39	232,39	1	
11338	73	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	425,67	425,67	1	
11338	74	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	376,85	376,85	1	
11338	75	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	501,11	501,11	1	
11338	76	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	314,37	314,37	1	
11338	77	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REF. ANA PAULA ROCHA MARCAL ADIANTAMENTO DE FERIAS PGTO A MAIOR EM 12/2019 CI-611/2019	0,05	0,05	1	
11338	78	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 2109363880 -TOKIO MARINE BRASILESEGUARADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/02/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	138,89	138,89	1	
11338	79	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA APOLICE 0531147964936 PORTO SEGURO	149,08	149,08	1	
11338	80	2.1.1.1.01.003.1002	4.1.1.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019 CONTABILIZADO EM JANEIRO/2020	934.951,30	934.951,30	1	
11338	81	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE 03/2020 PAGAS EM 02/2020	14.469,91	14.469,91	1	
11338	81	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	82	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	36,00	36,00	1	
11338	83	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	0,02	0,02	1	
11338	84	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	0,17	0,17	1	
11338	85	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃ DE LANÇAMENTOS /0,01 - NF 1720,/0,01 - NF 2699249,/0,01- NF 4129,/0,01- NF 6740,/0,01- NF 3300,/01-NF 21673,/0,03- NF	0,09	0,09	1	
11338	86	4.1.1.1.02.001.1047	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 13399 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	2.083,00	2.083,00	1	
11338	87	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 966 SEMPREME SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	166.000,00	166.000,00	1	
11338	88	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2555 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1.050,00	1.050,00	1	
11338	89	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 158 ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB LTDA	12.278,64	12.278,64	1	
11338	90	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 40550 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.200,00	1.200,00	1	
11338	91	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1723 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	549.755,43	549.755,43	1	
11338	92	4.1.1.1.02.001.1042	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 605 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA	2.480,32	2.480,32	1	
11338	93	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 40549 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	8.827,65	8.827,65	1	
11338	94	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 20304 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	7.043,00	7.043,00	1	
11338	95	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2368 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	106.012,00	106.012,00	1	
11338	96	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 504 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM S/S LTDA	92.800,00	92.800,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11338	97	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 4797 SL PISCINAS COM SERV EIRELI	1.200,00	1.200,00	1	
11338	98	4.1.1.1.02.001.1016	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 4255 INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRAS	600,00	600,00	1	
11338	99	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO POLIMIXINA B SOL INJ 500.000UI FRASCO AMPOL CONCEDIDO E PAGTO UND.200	425,50	425,50	1	
11338	100	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND 600 CEFAZOLINA SOL INJ 1G IV / EV FR/ AMP 1000MG	34,73	34,73	1	
11338	101	2.1.1.1.01.005.1000	4.1.1.1.02.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 261 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	98,40	98,40	1	
11338	102	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 141 TOXINA TBA JB 02/2020	21.510,00	21.510,00	1	
11338	103	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 143 TOXINA TBA JB 02/2020	12.870,00	12.870,00	1	
11338	104	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 144 TOXINA TBA JB 02/2020	10.890,00	10.890,00	1	
11338	105	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,92	0,92	1	
11338	106	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,87	0,87	1	
11338	107	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,04	0,04	1	
11338	108	1.1.4.1.02.002.1004	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	109	1.1.4.1.02.003.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	110	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	111	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	112	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	113	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,06	0,06	1	
11338	114	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,02	0,02	1	
11338	115	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,33	0,33	1	
11338	116	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,04	0,04	1	
11338	117	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,06	0,06	1	
11338	118	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,08	0,08	1	
11338	119	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,24	0,24	1	
11338	120	1.1.4.1.02.008.1005	4.1.1.1.03.001.1008	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	121	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,03	0,03	1	
11338	122	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	123	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	124	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,03	0,03	1	
11338	125	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	126	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	127	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,02	0,02	1	
11338	128	1.1.4.1.02.027.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11338	129	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	A REVERÇÃO LANCAMENTO REALIZADO EM 04/2019	7,66	7,66	1	
11338	130	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	A REVERÇÃO LANCAMENTO REALIZADO EM 08/2019	17,46	17,46	1	
11338	131	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,11	0,11	1	
11338	132	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	133	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	134	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,02	0,02	1	
11338	135	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	136	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,13	0,13	1	
11338	137	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,02	0,02	1	
11338	138	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.043.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	26,41	26,41	1	
11338	140	1.1.4.1.02.043.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	0,01	0,01	1	
11338	141	1.1.4.1.02.044.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AJUSTES DO MES 02/2020 CONFORME CI 28/2020 - SUALM GLPI 89.297	439,08	439,08	1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	278,93		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	236,60		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	223,58		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	178,16		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	140,10		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	51,45		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	7.277,85		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.035,57		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.991,85		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.758,19		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.367,60		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.367,05		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.004,54		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.118,71		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	944,51		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	830,25		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	774,50		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	626,71		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	509,99		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	395,81		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	244,21		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	147,87		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	121,81		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	32.212,16		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	9.201,57		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	5.002,19		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	4.227,95		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.610,88		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.610,59		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.412,38		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	854,76		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	11.808,49		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.852,43		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.827,26		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.187,67		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.025,75		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.998,42		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.240,86		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	851,53		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	780,66		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	532,17		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	225,16		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	164,32		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	159,40		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	130,88		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	26.327,88		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	25.854,73		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	11.529,26		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	5.202,56		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.172,48		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	100,30		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	10.631,05		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	9.651,22		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	6.024,53		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.707,12		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.810,37		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.704,57		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.894,61		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.201,84		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.176,66		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.147,02		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.131,73		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.127,99		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	771,42		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	428,79		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	137,83		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	489,76		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	456,50		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	402,36		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	328,88		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	491,53		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	471,97		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	362,70		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	91,89		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	36,26		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.579,52		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.208,62		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	257,36		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	131,01		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	70,05		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	17.514,66		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	16.457,22		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	11.335,11		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	4.423,02		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.902,49		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.559,70		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.322,16		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.240,89		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.222,01		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.936,64		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.870,93		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.589,47		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1.009,34		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	888,36		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	633,94		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	618,33		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	592,28		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	465,96		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	409,33		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	389,07		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	23.319,71		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	7.931,69		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.357,41		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.739,31		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.320,62		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.251,69		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	790,26		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	695,81		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	137,65		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	113,39		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	63,14		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	18,66		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	309,89		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	227,83		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	223,90		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	189,55		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	164,32		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	92,28		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	9.482,33		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	7.220,94		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.886,80		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.487,00		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.484,00		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.481,84		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.287,10		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.244,53		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.995,50		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.492,36		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.870,19		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.409,67		1
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	919,92		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	725,31		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	611,82		1	
11370	9570251	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	8.035,40		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	342,71		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	253,24		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	198,68		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	159,30		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	96,81		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	78,34		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	77,00		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	53,36		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	41,40		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	28,48		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	941,34		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	875,79		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	610,03		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	409,55		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	324,84		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	250,47		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	240,00		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	236,83		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	217,41		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	176,21		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	108,78		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	76,48		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	45,19		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	40,93		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	31,24		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	23,69		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	19,93		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	14,17		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	494,75		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	118,07		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	114,99		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	103,47		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	61,50		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	53,52		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	2.778,90		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.845,27		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	436,94		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	353,41		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	280,11		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	215,01		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	156,46		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	141,00		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	99,36		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	59,00		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	35,05		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	25,24		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	20,54		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	385,71		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	364,13		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	326,32		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	273,45		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	150,23		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	143,37		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	96,43		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	77,29		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	44,56		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	2.999,45		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.152,63		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	848,82		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	28,15		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	17,21		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	444,22		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	390,10		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	311,55		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	66,52		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	38,74		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	32,17		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	22,27		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	17,51		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	15,23		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.391,95		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.347,00		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	452,81		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	410,72		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	351,29		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	324,78		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	322,45		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	255,09		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	229,90		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	169,12		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	154,68		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	20,54		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	6,43		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	3.124,18		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	105,43		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	90,66		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	58,47		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	57,06		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	54,65		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	18,49		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	4.038,96		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.954,71		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.496,65		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1.150,03		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	952,49		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	651,99		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	510,39		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	477,43		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	290,27		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	180,51		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	127,92		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	111,04		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	106,85		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	742,23		1
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	405,56		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	358,42		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	319,97		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	250,57		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	249,80		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	219,64		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	205,73		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	155,10		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	49,47		1	
11370	9570251	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	34,87		1	
11370	9570251		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 02/2020		45.597,15	1	
11370	9570251		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020		22.085,84	1	
11370	9570251		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020		385.719,66	1	
11370	9570251		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020		2.812,92	1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.162,11		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	985,39		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	879,32		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	747,64		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	652,96		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	458,44		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	327,99		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	12.340,59		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.059,50		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.004,97		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.551,37		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.232,34		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	455,52		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.371,45		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.362,43		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.347,68		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	211,09		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	29.885,77		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	25.343,14		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	4.582,86		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	4.227,07		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.935,81		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.693,35		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.088,05		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.811,79		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.462,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.235,25		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.081,69		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.148,91		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	776,49		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	741,05		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	653,79		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	517,07		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	890,38		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	636,63		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	447,58		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	296,31		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	178,65		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	30.061,15		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	11.381,16		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.309,95		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.038,81		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.507,55		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.149,22		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.128,67		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	806,77		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	494,86		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	466,43		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	408,87		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	118,57		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	11.824,60		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	9.954,70		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	9.424,53		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	7.366,13		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.343,82		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.132,30		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	242,64		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	188,73		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	184,32		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	146,95		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	54,94		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	37.200,59		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	5.041,08		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	166,11		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	143,39		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	16.834,74		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	4.175,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.507,13		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.180,78		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	4.766,99		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	4.380,36		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.057,29		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.667,11		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.648,99		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.643,43		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.550,68		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	10.627,39		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	4.045,38		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.022,29		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.930,61		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.617,99		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.467,62		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.978,96		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.948,23		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.443,24		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.251,92		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	886,60		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	708,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	644,52		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	495,95		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	381,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	368,66		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	297,92		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	242,54		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.060,52		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.927,47		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.471,15		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.070,69		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.656,00		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	326,62		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	215,65		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	178,67		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	166,04		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	120,55		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	18.107,93		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	8.461,48		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	7.363,42		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	5.862,87		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	5.208,91		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.595,04		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.596,96		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.320,37		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.193,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.175,62		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	18,00		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	17,25		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	16,89		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	13,28		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	2.390,88		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	987,24		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	961,34		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	802,36		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	704,70		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	495,74		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	417,32		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	381,77		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	334,01		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	261,60		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	275,82		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	249,28		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	244,76		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	241,78		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	236,12		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	234,20		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	178,59		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	158,23		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	127,24		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	120,57		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	69,74		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	51,73		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	39,68		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	29,61		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	24,67		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	23,83		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	16,14		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	15,34		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	14,28		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	11,47		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	4,37		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	480,56		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	384,33		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	366,63		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	312,26		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	146,96		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	144,94		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	133,54		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	39,59		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	36,68		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	26,12		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	14,75		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	5,06		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1.448,53		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	945,98		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	839,93		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	207,02		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	202,54		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	174,49		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	166,54		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	120,61		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	109,16		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	94,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	91,92		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	89,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	78,83		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	76,82		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	51,56		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	50,93		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	36,44		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	32,71		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	15,29		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	15,10		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	11,76		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	11,56		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	9,49		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.976,48		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.697,90		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.246,59		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	850,22		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	589,26		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	460,88		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	357,87		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	330,62		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	322,25		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	295,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	282,42		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	268,99		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	267,82		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	244,58		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	2.404,89		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	317,53		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	274,30		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	255,16		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	210,98		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	207,75		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	206,10		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	202,51		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	197,72		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	197,41		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	165,65		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	105,65		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	91,93		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	90,29		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	4,81		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	56,65		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	56,13		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	41,80		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	41,37		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	40,62		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	34,89		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	29,50		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	23,71		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	15,62		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	12,68		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	3.769,34		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	3.047,08		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	132,48		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	115,46		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	94,97		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	68,79		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	67,15		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	57,19		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	52,31		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1.346,76		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	910,47		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.034,14		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	753,96		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	702,50		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	589,08		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	381,35		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	357,49		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	265,59		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	240,40		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	193,26		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	158,31		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	139,69		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	125,28		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	95,47		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	92,97		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	70,93		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	52,24		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	47,25		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	45,32		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	43,52		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	31,75		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	19,66		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	14,30		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	9,64		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	416,70		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	350,45		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	406,88		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	362,50		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	299,68		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	244,83		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	222,05		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	213,38		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	204,06		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	192,65		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	167,04		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	158,67		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	155,86		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	125,60		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	75,53		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	70,35		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	65,16		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	59,29		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	37,31		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	21,55		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	2.976,09		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	2.803,31		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	2.591,21		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	947,58		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	2.027,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	39,15		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	30,52		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.140,44		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	663,67		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	622,13		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	600,76		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	676,91		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	469,01		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	403,29		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	338,15		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	332,76		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	323,64		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	314,86		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	269,72		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	262,67		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	204,08		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	163,10		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	158,35		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	116,97		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	111,84		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	97,03		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	94,05		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	90,59		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	78,97		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	71,23		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	64,54		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	62,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	35,81		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	26,73		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	25,81		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	19,01		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	16,20		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	13,28		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	26,24		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	21,77		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	19,41		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	19,40		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	19,00		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	12,52		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.017,75		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	796,39		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	405,81		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	337,97		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	287,61		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	274,67		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	259,10		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	245,03		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	234,45		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	211,92		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	211,48		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	209,45		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	197,80		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	187,49		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	184,80		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	162,44		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	100,15		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	98,82		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	77,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	59,81		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	49,74		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	334,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	308,41		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	63,03		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	15.582,20		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	10.499,10		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	8.781,28		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.509,62		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	6.196,82		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	6.006,78		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.072,52		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.531,38		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.159,47		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.428,63		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.283,40		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.062,85		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.030,53		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.979,43		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.569,94		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.187,17		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	960,19		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	944,16		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.983,43		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.977,80		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.837,00		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	814,51		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	621,75		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	871,77		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	543,94		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	269,36		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	224,94		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	156,49		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	8.808,80		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.566,12		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	859,93		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	35.042,05		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.216,39		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.771,91		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.132,70		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.028,17		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.745,87		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.319,83		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.189,38		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.951,65		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.775,58		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.415,71		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.746,04		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.364,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	590,63		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	522,53		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	507,66		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	489,43		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	272,10		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	11.844,67		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.803,96		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	14.255,49		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.408,05		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.181,10		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.669,22		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.398,03		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	839,30		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	646,63		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	202,65		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	201,71		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	191,72		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	436,19		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	370,13		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	237,59		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	237,59		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	195,26		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	158,56		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	24.705,90		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.085,88		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.224,57		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.238,71		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.531,46		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	968,16		1	
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	775,56		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	144,49		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.473,23		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.468,69		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.530,26		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	46.365,56		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	32.390,33		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	12.722,13		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	10.029,75		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	7.776,60		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.761,17		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.447,64		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.433,42		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.269,91		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.576,24		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.212,96		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	701,59		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	566,50		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.637,35		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.587,71		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	245,76		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	38.088,57		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	21.223,63		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	12.926,71		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	12.017,07		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.903,29		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.531,72		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.472,43		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.114,03		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	987,11		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	714,92		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	397,01		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	322,61		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	191,18		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	8.295,69		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.969,32		1
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.116,08		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.590,53		1
11391	9587071	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020	636,03		1
11391	9587071	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	23.397,23		1
11391	9587071	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1.060,78		1
11391	9587071	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	12.660,39		1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		382,46	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		90,07	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		64,68	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		57,47	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		54,33	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		18,66	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		11,73	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		9,02	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		5,87	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		4,09	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		0,70	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		720,45	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		500,31	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		262,69	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		242,10	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		126,25	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		112,39	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		98,61	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		84,02	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		2,34	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		197,72	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		190,86	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		13,90	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		2.400,78	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		712,75	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		236,59	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		150,23	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		124,82	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		124,75	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		118,86	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		106,90	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		51,56	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		40,67	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		56,84	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		12,82	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.994,52	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		675,54	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		598,40	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		691,84	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		415,68	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		331,64	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		289,59	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		189,61	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		67,68	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		126,91	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.014,29	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		621,10	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		468,88	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		311,07	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		245,26	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		232,48	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		349,70	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		625,59	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		224,95	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		218,75	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		85,82	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		47,36	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.883,06	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		40,66	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		815,43	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		296,14	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		162,24	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		154,51	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		79,05	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		34,35	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		17,25	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		9,13	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		3.306,85	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.080,42	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.877,86	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.404,97	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		644,50	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		808,55	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		173,74	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		160,28	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		73,34	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		508,26	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		111,08	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		215,62	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		8,74	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		114,16	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		112,69	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.485,84	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		2.385,71	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		1.072,67	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		845,95	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		429,39	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		146,66	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		51,14	1
11391	9587071		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		29,24	1
11391	9587071		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020		413.922,83	1
11391	9587071		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020		33.113,74	1
11391	9587071		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		42.492,45	1
11391	9587071		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		531.120,24	1
11392	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS COM PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	4.556.180,94	4.556.180,94	1
11392	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	461.279,96	461.279,96	1
11392	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	10.027,65	10.027,65	1
11392	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1.916.474,16	1.916.474,16	1
11392	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS COOPERATIVAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	799.464,56	799.464,56	1
11392	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1.229.720,08	1.229.720,08	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11392	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS DIVERSAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	154.983,88	154.983,88	1
11392	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS GERAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1.557.443,01	1.557.443,01	1
11392	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS FINANCEIRAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1.244,30	1.244,30	1
11392	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS IMPOSTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	91,08	91,08	1
11392	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS OUTRAS PERDAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	27.718,36	27.718,36	1
11392	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	41.898,89	41.898,89	1
11392	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	224.555,04	224.555,04	1
11392	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - CUSTEIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	16.383,17	16.383,17	1
11392	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - SERVIÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	16.149,53	16.149,53	1
11392	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - INVESTIMENTO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	3.285,48	3.285,48	1
11392	17	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	11.434,38	11.434,38	1
11392	18	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	435,00	435,00	1
11392	19	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	58.858,00	58.858,00	1
11392	20	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	6,64	6,64	1
11392	21	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	286,00	286,00	1
11392	21	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES ATIVOS IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	5.530,89	5.530,89	1
11392	22	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	235,00	235,00	1
11398	9593620	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	50,70		1
11398	9593620		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		50,70	1
11398	9593621	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11398	9593621		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11398	9593622	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	101,50		1
11398	9593622		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		101,50	1
11398	9593631	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11398	9593631		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11398	9593643	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.578,00		1
11398	9593643		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.578,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593644	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1.578,00		1	
11398	9593644		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO		1.578,00	1	
11398	9593645	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO	1.578,00		1	
11398	9593645		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO		1.578,00	1	
11398	9593646	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL	1.578,00		1	
11398	9593646		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL		1.578,00	1	
11398	9593647	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.578,00		1	
11398	9593647		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.578,00	1	
11398	9593648	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA	1.578,00		1	
11398	9593648		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA		1.578,00	1	
11398	9593649	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVAA IND	1.578,00		1	
11398	9593649		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVAA IND		1.578,00	1	
11398	9593650	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.578,00		1	
11398	9593650		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.578,00	1	
11398	9593651	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TENDAS	1.578,00		1	
11398	9593651		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TENDAS		1.578,00	1	
11398	9593652	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VIZENTEC	1.578,00		1	
11398	9593652		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VIZENTEC		1.578,00	1	
11398	9593653	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COM DE ALIM NERO	1.578,00		1	
11398	9593653		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COM DE ALIM NERO		1.578,00	1	
11398	9593654	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA IND	3.992,00		1	
11398	9593654		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA IND		3.992,00	1	
11398	9593655	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA	1.045,00		1	
11398	9593655		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA		1.045,00	1	
11398	9593656	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL IND	1.045,00		1	
11398	9593656		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL IND		1.045,00	1	
11398	9593657	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ DECORA FESTA	1.045,00		1	
11398	9593657		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ DECORA FESTA		1.045,00	1	
11398	9593658	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ	1.045,00		1	
11398	9593658		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		1.045,00	1	
11398	9593659	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.045,00		1	
11398	9593659		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.045,00	1	
11398	9593660	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA	1.045,00		1	
11398	9593660		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA		1.045,00	1	
11398	9593661	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JGA IND	1.045,00		1	
11398	9593661		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JGA IND		1.045,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9593662	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO FORMOSA	1.045,00		1
11398	9593662		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO FORMOSA		1.045,00	1
11398	9593663	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11398	9593663		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11398	9593664	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1.045,00		1
11398	9593664		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO		1.045,00	1
11398	9593665	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	1.045,00		1
11398	9593665		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		1.045,00	1
11398	9593666	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1.045,00		1
11398	9593666		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		1.045,00	1
11398	9593667	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1.045,00		1
11398	9593667		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		1.045,00	1
11398	9593668	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1.578,00		1
11398	9593668		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AGX FLORESTAL		1.578,00	1
11398	9593669	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AQUA	1.578,00		1
11398	9593669		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AQUA		1.578,00	1
11398	9593670	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1.045,00		1
11398	9593670		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS		1.045,00	1
11398	9593673	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	2.552,10		1
11398	9593673		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		2.552,10	1
11398	9593677	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1.190.988,65		1
11398	9593677		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		1.190.988,65	1
11398	9593678	1.1.1.1.01.002.1017		TRANSF DA CONTA 00092-8 P 31822-1 FUNDO RESC	1.812.473,30		1
11398	9593678		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF DA CONTA 00092-8 P 31822-1 FUNDO RESC		1.812.473,30	1
11398	9593722	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2142 15/03/2020	372,78		1
11398	9593722		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2142 15/03/2020		372,78	1
11398	9593730	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2146 15/03/2020	372,78		1
11398	9593730		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2146 15/03/2020		372,78	1
11398	9593751	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2165 15/03/2020	30,68		1
11398	9593751		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2165 15/03/2020		30,68	1
11398	9593795	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 261 40406 19/03/2020	2.844,00		1
11398	9593795		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 261 40406 19/03/2020		2.745,60	1
11398	9593795		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 261		98,40	1
11398	9593800	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2144 15/03/2020	282,87		1
11398	9593800		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2144 15/03/2020		282,87	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9593809	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 34970 40273 21/03/2020	140,04		1	
11398	9593809		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 34970 40273 21/03/2020		140,04	1	
11398	9593826	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2153 15/03/2020	463,48		1	
11398	9593826		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2153 15/03/2020		463,48	1	
11398	9593872	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT INFORMAT EIRELI 3597 40422 19/03/2020	1.188,00		1	
11398	9593872		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT INFORMAT EIRELI 3597 40422 19/03/2020		1.188,00	1	
11398	9593875	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2141 15/03/2020	109,67		1	
11398	9593875		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2141 15/03/2020		109,67	1	
11398	9593881	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2152 15/03/2020	121,18		1	
11398	9593881		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2152 15/03/2020		121,18	1	
11398	9593903	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2171 15/03/2020	463,48		1	
11398	9593903		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2171 15/03/2020		463,48	1	
11398	9593904	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2293 15/03/2020	372,78		1	
11398	9593904		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2293 15/03/2020		372,78	1	
11398	9593947	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35843 40399 29/03/2020	917,04		1	
11398	9593947		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35843 40399 29/03/2020		917,04	1	
11398	9593954	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2159 15/03/2020	282,87		1	
11398	9593954		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2159 15/03/2020		282,87	1	
11398	9593955	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2143 15/03/2020	1.902,27		1	
11398	9593955		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2143 15/03/2020		1.902,27	1	
11398	9593961	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2147 15/03/2020	282,87		1	
11398	9593961		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2147 15/03/2020		282,87	1	
11398	9593962	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2150 15/03/2020	55,42		1	
11398	9593962		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2150 15/03/2020		55,42	1	
11398	9593963	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2151 15/03/2020	15,34		1	
11398	9593963		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2151 15/03/2020		15,34	1	
11398	9593983	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2166 15/03/2020	8,05		1	
11398	9593983		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2166 15/03/2020		8,05	1	
11398	9593984	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2155 15/03/2020	121,18		1	
11398	9593984		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2155 15/03/2020		121,18	1	
11398	9593985	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2156 15/03/2020	63,47		1	
11398	9593985		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2156 15/03/2020		63,47	1	
11398	9594060	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2154 15/03/2020	15,34		1	
11398	9594060		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2154 15/03/2020		15,34	1	
11398	9594089	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2709 01/04/2020	1.190,00		1	
11398	9594089		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2709 01/04/2020		1.190,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9594110	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2149 15/03/2020	15,34		1	
11398	9594110		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2149 15/03/2020		15,34	1	
11398	9594138	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2157 15/03/2020	463,48		1	
11398	9594138		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2157 15/03/2020		463,48	1	
11398	9594179	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2158 15/03/2020	282,87		1	
11398	9594179		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2158 15/03/2020		282,87	1	
11398	9594180	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2160 16/03/2020	15,34		1	
11398	9594180		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2160 16/03/2020		15,34	1	
11398	9594181	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2161 15/03/2020	282,87		1	
11398	9594181		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2161 15/03/2020		282,87	1	
11398	9594186	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2148 15/03/2020	282,87		1	
11398	9594186		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2148 15/03/2020		282,87	1	
11398	9594193	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2210 13/03/2020	4.848,00		1	
11398	9594193		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2210 13/03/2020		4.848,00	1	
11398	9594194	1.1.4.1.02.003.1008		PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46675 40690 28/03/2020	3.049,40		1	
11398	9594194		2.1.1.1.01.002.1000	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46675 40690 28/03/2020		3.049,40	1	
11398	9594214	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2168 15/03/2020	2.011,94		1	
11398	9594214		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2168 15/03/2020		2.011,94	1	
11398	9594272	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2145 15/03/2020	282,87		1	
11398	9594272		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2145 15/03/2020		282,87	1	
11398	9594300	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2167 15/03/2020	352,96		1	
11398	9594300		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2167 15/03/2020		352,96	1	
11398	9594334	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43878 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	228,00		1	
11398	9594334		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43878 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		228,00	1	
11398	9594344	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2157126 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.813,50		1	
11398	9594344		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2157126 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.813,50	1	
11398	9594365	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 219391 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	68,00		1	
11398	9594365		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 219391 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68,00	1	
11398	9595117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 734 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65943 DÉB CC 3	4.499,10		1	
11398	9595117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 734 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65943 DÉB CC 3		4.499,10	1	
11398	9595118	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405405 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11398	9595118		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405405 DÉB CC 3		1.163,90	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595119	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 403487 DÉB CC 3	188,63		1
11398	9595119		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 403487 DÉB CC 3		188,63	1
11398	9595120	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 405864 DÉB CC 3	936,58		1
11398	9595120		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 405864 DÉB CC 3		936,58	1
11398	9595121	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 404619 DÉB CC 3	288,71		1
11398	9595121		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 404619 DÉB CC 3		288,71	1
11398	9595122	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 408065 DÉB CC 3	27,71		1
11398	9595122		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 408065 DÉB CC 3		27,71	1
11398	9595123	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 406408 DÉB CC 3	299,90		1
11398	9595123		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 406408 DÉB CC 3		299,90	1
11398	9595124	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 408349 DÉB CC 3	148,40		1
11398	9595124		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 408349 DÉB CC 3		148,40	1
11398	9595125	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 409626 DÉB CC 3	1.163,90		1
11398	9595125		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 409626 DÉB CC 3		1.163,90	1
11398	9595126	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 408370 DÉB CC 3	296,13		1
11398	9595126		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 408370 DÉB CC 3		296,13	1
11398	9595127	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 406974 DÉB CC 3	255,33		1
11398	9595127		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 406974 DÉB CC 3		255,33	1
11398	9595128	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 404612 DÉB CC 3	836,26		1
11398	9595128		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 404612 DÉB CC 3		836,26	1
11398	9595129	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 409620 DÉB CC 3	1.163,90		1
11398	9595129		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 409620 DÉB CC 3		1.163,90	1
11398	9595130	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 405624 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9595130		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 405624 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9595131	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 404628 DÉB CC 3	1.458,87		1
11398	9595131		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 404628 DÉB CC 3		1.458,87	1
11398	9595132	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 405407 DÉB CC 3	55,42		1
11398	9595132		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 405407 DÉB CC 3		55,42	1
11398	9595133	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 406395 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9595133		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 406395 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9595134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 820 EDOC DAVID S CASAGRANDE	PG NF 497 DÉB CC 3	4.947,00		1
11398	9595134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 820 EDOC DAVID S CASAGRANDE	PG NF 497 DÉB CC 3		4.947,00	1
11398	9595135	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 651 EDOC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG NF 20206334 DÉB CC 3	1.300,20		1
11398	9595135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651 EDOC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG NF 20206334 DÉB CC 3		1.238,82	1
11398	9595135		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM			61,38	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206334				
11398	9595136	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403187 DÉB CC 3		989,15		1
11398	9595136		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403187 DÉB CC 3			989,15	1
11398	9595137	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405905 DÉB CC 3		196,68		1
11398	9595137		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405905 DÉB CC 3			196,68	1
11398	9595138	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409529 DÉB CC 3		972,58		1
11398	9595138		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409529 DÉB CC 3			972,58	1
11398	9595139	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408346 DÉB CC 3		936,58		1
11398	9595139		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408346 DÉB CC 3			936,58	1
11398	9595140	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408063 DÉB CC 3		63,47		1
11398	9595140		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408063 DÉB CC 3			63,47	1
11398	9595141	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408343 DÉB CC 3		936,58		1
11398	9595141		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408343 DÉB CC 3			936,58	1
11398	9595142	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404609 DÉB CC 3		764,34		1
11398	9595142		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404609 DÉB CC 3			764,34	1
11398	9595143	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404618 DÉB CC 3		3.000,22		1
11398	9595143		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404618 DÉB CC 3			3.000,22	1
11398	9595144	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406383 DÉB CC 3		972,58		1
11398	9595144		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406383 DÉB CC 3			972,58	1
11398	9595145	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406393 DÉB CC 3		516,97		1
11398	9595145		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406393 DÉB CC 3			516,97	1
11398	9595146	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406971 DÉB CC 3		936,58		1
11398	9595146		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406971 DÉB CC 3			936,58	1
11398	9595147	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405631 DÉB CC 3		180,58		1
11398	9595147		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405631 DÉB CC 3			180,58	1
11398	9595148	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408022 DÉB CC 3		972,58		1
11398	9595148		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408022 DÉB CC 3			972,58	1
11398	9595149	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404664 DÉB CC 3		2.431,45		1
11398	9595149		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404664 DÉB CC 3			2.431,45	1
11398	9595150	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405440 DÉB CC 3		972,58		1
11398	9595150		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405440 DÉB CC 3			972,58	1
11398	9595151	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406398 DÉB CC 3		2.939,63		1
11398	9595151		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406398 DÉB CC 3			2.939,63	1
11398	9595152	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408020 DÉB CC 3		1.458,87		1
11398	9595152		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408020 DÉB CC 3			1.458,87	1
11398	9595153	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406388 DÉB CC 3		3.000,22		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595153		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406388 DÉB CC 3		3.000,22	1	
11398	9595154	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405855 DÉB CC 3	972,58		1	
11398	9595154		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405855 DÉB CC 3		972,58	1	
11398	9595155	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404655 DÉB CC 3	30,68		1	
11398	9595155		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404655 DÉB CC 3		30,68	1	
11398	9595156	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408064 DÉB CC 3	386,42		1	
11398	9595156		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408064 DÉB CC 3		386,42	1	
11398	9595157	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404624 DÉB CC 3	2.939,63		1	
11398	9595157		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404624 DÉB CC 3		2.939,63	1	
11398	9595158	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405869 DÉB CC 3	183,81		1	
11398	9595158		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405869 DÉB CC 3		183,81	1	
11398	9595159	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405438 DÉB CC 3	936,58		1	
11398	9595159		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405438 DÉB CC 3		936,58	1	
11398	9595160	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404614 DÉB CC 3	1.163,90		1	
11398	9595160		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404614 DÉB CC 3		1.163,90	1	
11398	9595161	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408027 DÉB CC 3	972,58		1	
11398	9595161		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408027 DÉB CC 3		972,58	1	
11398	9595162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408259 DÉB CC 3	154,38		1	
11398	9595162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408259 DÉB CC 3		154,38	1	
11398	9595163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401905 DÉB CC 3	5.789,38		1	
11398	9595163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401905 DÉB CC 3		4.680,81	1	
11398	9595163		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401905 DÉB CC 3		1.108,57	1	
11398	9595164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402924 DÉB CC 3	197,60		1	
11398	9595164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402924 DÉB CC 3		195,62	1	
11398	9595164		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402924 DÉB CC 3		1,98	1	
11398	9595165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7604 DÉB CC 3	2.000,00		1	
11398	9595165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7604 DÉB CC 3		2.000,00	1	
11398	9595166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 723 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 827 DÉB CC 3	2.440,00		1	
11398	9595166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 723 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 827 DÉB CC 3		2.440,00	1	
11398	9595167	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 966 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 02/2020 PG NF 966 EDOC DÉB CC 3	531,01		1	
11398	9595167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 02/2020 PG NF 966		531,01	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EDOC DÉB CC 3			
11398	9595168	2.1.1.1.01.001.1004		PAGTO DE SALARIOS DE 1076 COLAB - REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	3.560.245,37		1
11398	9595168		1.1.1.1.01.002.1000	PAGTO DE SALARIOS DE 1076 COLAB - REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3		3.560.245,37	1
11398	9595169	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	504,35		1
11398	9595169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3		504,35	1
11398	9595170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7609 DÉB CC 3	1.266,64		1
11398	9595170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7609 DÉB CC 3		1.266,64	1
11398	9595171	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 13434 DÉB CC 3	31.787,68		1
11398	9595171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 13434 DÉB CC 3		30.287,04	1
11398	9595171		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 13434		1.500,64	1
11398	9595172	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL.II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000406339 DÉB CC 3	78.095,10		1
11398	9595172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL.II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000406339 DÉB CC 3		78.095,10	1
11398	9595173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 718 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7612 DÉB CC 3	333,33		1
11398	9595173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 718 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7612 DÉB CC 3		333,33	1
11398	9595174	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1.232,41		1
11398	9595174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3		1.232,41	1
11398	9595175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307029 DÉB CC 3	94,16		1
11398	9595175	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307029 DÉB CC 3	0,03		1
11398	9595175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307029 DÉB CC 3		94,19	1
11398	9595176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307086 DÉB CC 3	352,44		1
11398	9595176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307086 DÉB CC 3		352,44	1
11398	9595177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307085 DÉB CC 3	10,47		1
11398	9595177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307085 DÉB CC 3		10,47	1
11398	9595178	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	522,50		1
11398	9595178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3		522,50	1
11398	9595179	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	757,82		1
11398	9595179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3		757,82	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595180	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	313,50		1
11398	9595180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3		313,50	1
11398	9595181	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 712 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9043 DÉB CC 3	1.801,15		1
11398	9595181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 712 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9043 DÉB CC 3		1.801,15	1
11398	9595183	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405862 DÉB CC 3	936,58		1
11398	9595183		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405862 DÉB CC 3		936,58	1
11398	9595184	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405871 DÉB CC 3	183,81		1
11398	9595184		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405871 DÉB CC 3		183,81	1
11398	9595185	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404620 DÉB CC 3	936,58		1
11398	9595185		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404620 DÉB CC 3		936,58	1
11398	9595186	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405622 DÉB CC 3	936,58		1
11398	9595186		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405622 DÉB CC 3		936,58	1
11398	9595187	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409553 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9595187		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409553 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9595188	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404613 DÉB CC 3	936,58		1
11398	9595188		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404613 DÉB CC 3		936,58	1
11398	9595189	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405872 DÉB CC 3	1.163,90		1
11398	9595189		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405872 DÉB CC 3		1.163,90	1
11398	9595190	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408015 DÉB CC 3	3.000,22		1
11398	9595190		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408015 DÉB CC 3		3.000,22	1
11398	9595191	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404527 DÉB CC 3	180,58		1
11398	9595191		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404527 DÉB CC 3		180,58	1
11398	9595192	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409623 DÉB CC 3	326,00		1
11398	9595192		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409623 DÉB CC 3		326,00	1
11398	9595193	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405660 DÉB CC 3	386,42		1
11398	9595193		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405660 DÉB CC 3		386,42	1
11398	9595194	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405626 DÉB CC 3	205,84		1
11398	9595194		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405626 DÉB CC 3		205,84	1
11398	9595195	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408089 DÉB CC 3	972,58		1
11398	9595195		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408089 DÉB CC 3		972,58	1
11398	9595196	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385077 DÉB CC 3	2.939,63		1
11398	9595196		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385077 DÉB CC 3		2.939,63	1
11398	9595197	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405420 DÉB CC 3	936,58		1
11398	9595197		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405420 DÉB CC 3		936,58	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595198	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406961 DÉB CC 3		936,58		1
11398	9595198		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406961 DÉB CC 3			936,58	1
11398	9595199	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405474 DÉB CC 3		15,34		1
11398	9595199		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405474 DÉB CC 3			15,34	1
11398	9595200	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408094 DÉB CC 3		299,90		1
11398	9595200		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408094 DÉB CC 3			299,90	1
11398	9595201	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408067 DÉB CC 3		270,87		1
11398	9595201		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408067 DÉB CC 3			270,87	1
11398	9595202	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409865 DÉB CC 3		15,34		1
11398	9595202		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409865 DÉB CC 3			15,34	1
11398	9595203	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406381 DÉB CC 3		148,40		1
11398	9595203		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406381 DÉB CC 3			148,40	1
11398	9595204	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404625 DÉB CC 3		334,05		1
11398	9595204		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404625 DÉB CC 3			334,05	1
11398	9595205	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408357 DÉB CC 3		183,81		1
11398	9595205		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408357 DÉB CC 3			183,81	1
11398	9595206	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407996 DÉB CC 3		1.163,90		1
11398	9595206		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407996 DÉB CC 3			1.163,90	1
11398	9595207	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405434 DÉB CC 3		1.458,87		1
11398	9595207		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405434 DÉB CC 3			1.458,87	1
11398	9595208	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404608 DÉB CC 3		936,58		1
11398	9595208		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404608 DÉB CC 3			936,58	1
11398	9595209	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406401 DÉB CC 3		972,58		1
11398	9595209		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406401 DÉB CC 3			972,58	1
11398	9595210	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404660 DÉB CC 3		15,34		1
11398	9595210		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404660 DÉB CC 3			15,34	1
11398	9595211	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404532 DÉB CC 3		257,29		1
11398	9595211		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404532 DÉB CC 3			257,29	1
11398	9595212	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404610 DÉB CC 3		2.939,63		1
11398	9595212		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404610 DÉB CC 3			2.939,63	1
11398	9595213	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404621 DÉB CC 3		197,60		1
11398	9595213		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404621 DÉB CC 3			197,60	1
11398	9595214	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404649 DÉB CC 3		972,58		1
11398	9595214		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404649 DÉB CC 3			972,58	1
11398	9595215	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409480 DÉB CC 3		386,42		1
11398	9595215		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409480 DÉB CC 3			386,42	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11398	9595216	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406407 DÉB CC 3		1.163,90		1	
11398	9595216		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406407 DÉB CC 3			1.163,90	1	
11398	9595217	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404526 DÉB CC 3		1.163,90		1	
11398	9595217		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404526 DÉB CC 3			1.163,90	1	
11398	9595218	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409618 DÉB CC 3		1.163,90		1	
11398	9595218		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409618 DÉB CC 3			1.163,90	1	
11398	9595219	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405866 DÉB CC 3		936,58		1	
11398	9595219		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405866 DÉB CC 3			936,58	1	
11398	9595220	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408369 DÉB CC 3		936,58		1	
11398	9595220		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408369 DÉB CC 3			936,58	1	
11398	9595221	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404623 DÉB CC 3		102,92		1	
11398	9595221		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404623 DÉB CC 3			102,92	1	
11398	9595222	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404744 DÉB CC 3		1.458,87		1	
11398	9595222		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404744 DÉB CC 3			1.458,87	1	
11398	9595223	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405414 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11398	9595223		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405414 DÉB CC 3			2.939,63	1	
11398	9595224	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408347 DÉB CC 3		936,58		1	
11398	9595224		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408347 DÉB CC 3			936,58	1	
11398	9595225	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404644 DÉB CC 3		1.458,87		1	
11398	9595225		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404644 DÉB CC 3			1.458,87	1	
11398	9595226	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405877 DÉB CC 3		183,81		1	
11398	9595226		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405877 DÉB CC 3			183,81	1	
11398	9595227	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404530 DÉB CC 3		936,58		1	
11398	9595227		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404530 DÉB CC 3			936,58	1	
11398	9595228	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406958 DÉB CC 3		936,58		1	
11398	9595228		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406958 DÉB CC 3			936,58	1	
11398	9595229	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404611 DÉB CC 3		2.939,63		1	
11398	9595229		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404611 DÉB CC 3			2.939,63	1	
11398	9595230	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404529 DÉB CC 3		989,15		1	
11398	9595230		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404529 DÉB CC 3			989,15	1	
11398	9595231	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405458 DÉB CC 3		972,58		1	
11398	9595231		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405458 DÉB CC 3			972,58	1	
11398	9595232	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404666 DÉB CC 3		972,58		1	
11398	9595232		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404666 DÉB CC 3			972,58	1	
11398	9595233	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404622 DÉB CC 3		3.000,22		1	
11398	9595233		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404622 DÉB CC 3			3.000,22	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11398	9595234	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406400 DÉB CC 3	683,89		1		
11398	9595234		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406400 DÉB CC 3		683,89	1		
11398	9595235	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406960 DÉB CC 3	936,58		1		
11398	9595235		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406960 DÉB CC 3		936,58	1		
11398	9595236	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408091 DÉB CC 3	299,90		1		
11398	9595236		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408091 DÉB CC 3		299,90	1		
11398	9595237	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408353 DÉB CC 3	148,40		1		
11398	9595237		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408353 DÉB CC 3		148,40	1		
11398	9595238	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404616 DÉB CC 3	1.458,87		1		
11398	9595238		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404616 DÉB CC 3		1.458,87	1		
11398	9595239	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406951 DÉB CC 3	148,40		1		
11398	9595239		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406951 DÉB CC 3		148,40	1		
11398	9595240	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408339 DÉB CC 3	990,64		1		
11398	9595240		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408339 DÉB CC 3		990,64	1		
11398	9595241	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409684 DÉB CC 3	936,58		1		
11398	9595241		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409684 DÉB CC 3		936,58	1		
11398	9595242	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405865 DÉB CC 3	936,58		1		
11398	9595242		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405865 DÉB CC 3		936,58	1		
11398	9595243	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406982 DÉB CC 3	972,58		1		
11398	9595243		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406982 DÉB CC 3		972,58	1		
11398	9595244	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409481 DÉB CC 3	1.163,90		1		
11398	9595244		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409481 DÉB CC 3		1.163,90	1		
11398	9595245	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405452 DÉB CC 3	566,58		1		
11398	9595245		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405452 DÉB CC 3		566,58	1		
11398	9595257	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12555 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.190.965,13		1		
11398	9595257	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12555 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1		
11398	9595257		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12555 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.190.972,63	1		
11398	9595262	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02 20. DOC:2157126. F:REDEMOB CONS	49.813,50		1		
11398	9595262		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02 20. DOC:2157126. F:REDEMOB CONS		49.813,50	1		
11398	9595273	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1		
11398	9595273		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1		
11398	9595274	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.035,07		1		
11398	9595274		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.035,07	1		
11398	9595275	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1		
11398	9595275		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1		
11398	9595277	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.107,82		1		

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11398	9595277		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.107,82	1
11398	9595296	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15,91		1
11398	9595296		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15,91	1
11398	9595297	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	15,91		1
11398	9595297		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		15,91	1
11398	9595298	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.303.575,23		1
11398	9595298		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.303.575,23	1
11398	9595317	1.1.1.1.01.003.1016		APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.812.470,00		1
11398	9595317		1.1.1.1.01.002.1017	APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.812.470,00	1
11398	9595341	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,67		1
11398	9595341		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,67	1
11398	9595342	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,67		1
11398	9595342		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,67	1
11398	9595343	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	229.408,45		1
11398	9595343		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		229.408,45	1
11398	9595351	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.233.000,00		1
11398	9595351		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.233.000,00	1
11398	9595354	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.507,00		1
11398	9595354		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.507,00	1
11398	9595360	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,19		1
11398	9595360		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,19	1
11398	9595443	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,48		1
11398	9595443		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,48	1
11398	9595444	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,48		1
11398	9595444		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,48	1
11398	9595445	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	80.050,03		1
11398	9595445		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		80.050,03	1
11398	9595447	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,60		1
11398	9595447		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,60	1
Total do dia:					59.489.144,98	59.489.144,98	

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11338	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 02-2020	108,22	108,22	1
11338	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2020	531,37	531,37	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11338	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS	143,22	143,22	1	
11338	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 02-2020	1.534,25	1.534,25	1	
11338	5	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-PORTO SEGURO	229,89	229,89	1	
11338	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 02-2020	475,57	475,57	1	
11338	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS -GENTE SEGUROS ONU - 6645 02-2020	37,58	37,58	1	
11338	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 6824 02-2020	48,36	48,36	1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	498,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.482,14		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	962,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	491,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.466,10		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,26		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.630,15		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	260,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,38		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.345,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	597,03		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.161,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,08		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	331,99		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	162,58		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	488,42		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	673,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.818,38		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	689,25		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,45		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	135,35		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,28		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,91		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,71		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	215,35		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	130,51		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.986,84		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.599,62		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	365,71		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	938,87		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	990,24		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,59		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	671,19		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	413,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,46		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	837,82		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,02		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.714,76		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,05		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,89		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	185,07		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	578,22		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59,22		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.243,42		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	132,27		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	180,52		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,88		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,55		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.044,11		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.337,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	580,61		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	119,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	501,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	163,90		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	684,04		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,40		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	441,81		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	175,27		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,42		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,81		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	372,04		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	927,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,17		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	331,73		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	751,23		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	687,48		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	702,95		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,44		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	438,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.551,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.447,05		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.425,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.489,88		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,16		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	256,09		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.019,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.288,48		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	228,60		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,72		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.923,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,31		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,41		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.891,78		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	217,33		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,08		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,59		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,88		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,02		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,66		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,87		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,61		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,95		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,04		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	603,50		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59,48		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	519,77		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,05		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	304,11		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	723,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.739,84		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	550,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	495,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.562,27		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	123,98		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,38		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	142,24		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,81		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	167,36		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	266,33		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	935,76		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	498,44		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	111,44		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	216,23		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,30		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,45		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	507,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	194,81		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	112,70		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,21		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	237,60		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	87,35		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,44		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,03		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,11		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,03		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,08		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,40		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,22		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.682,75		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,60		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,65		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,43		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,88		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	233,19		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,22		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,70		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	593,02		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	239,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.070,55		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,32		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	482,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	358,40		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	112,18		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,51		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.719,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	293,70		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	197,03		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	255,26		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.238,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,78		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.999,61		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	590,28		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	170,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22.653,82		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	71,97		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.000,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	233,47		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	464,30		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.118,44		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.167,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	652,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	139,05		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,01		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,43		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	101,42		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,03		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	126,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	196,31		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.375,77		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	256,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	204,41		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	297,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.925,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,71		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	367,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	315,17		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	395,16		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,47		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,31		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,88		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	242,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.874,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.453,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	850,48		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	159,40		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,21		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.294,74		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	748,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	810,84		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	552,89		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	73,49		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	349,73		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	707,42		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,97		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.047,38		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	184,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	46,23		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,68		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.089,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,74		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,87		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,21		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	244,08		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	764,54		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.050,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	121,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	210,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,10		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	442,42		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	125,77		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,16		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,42		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,05		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,31		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,60		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,08		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	684,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.939,16		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.839,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,52		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	163,52		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.059,57		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	347,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,63		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,18		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	193,28		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	452,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,13		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.740,51		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,02		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	272,15		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.173,96		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,05		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	365,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	406,04		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	75,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,69		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	39,23		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,41		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,28		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	393,23		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.001,65		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	469,35		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	861,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,91		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,28		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	190,86		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	182,19		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,40		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	837,28		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,43		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	435,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,81		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,81		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	651,54		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	418,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	760,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.505,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	233,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.017,87		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	184,77		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,12		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.760,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	321,72		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	165,37		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	93,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	817,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	387,02		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	391,64		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,96		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,30		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	711,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.061,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.535,38		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	285,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	331,08		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	525,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	227,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	797,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	974,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.099,94		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,46		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	96,43		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	228,71		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	72,67		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	682,21		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	205,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,63		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.835,49		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,40		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	634,93		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	241,46		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	597,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,93		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,97		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.821,86		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,90		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	564,34		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	934,67		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.045,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	682,32		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	393,03		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,66		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,65		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.501,22		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.264,71		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	455,90		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,22		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	324,76		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	214,46		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	969,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	273,14		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	343,88		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	269,63		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.466,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	610,27		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	140,13		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.181,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,57		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,18		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,85		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	205,89		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,36		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	317,27		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	176,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	595,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,22		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	829,32		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	153,08		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	276,92		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	183,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	174,19		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,03		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,68		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,68		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	109,27		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	295,81		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	760,35		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	121,67		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	437,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105,64		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,02		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	186,67		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,75		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	301,44		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	378,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,61		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	412,24		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,95		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	201,85		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	851,60		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	204,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,15		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,70		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	152,41		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,66		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,22		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	280,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,50		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	70,23		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.210,95		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.147,36		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.353,55		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,76		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,15		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,46		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,59		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,25		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	56,09		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,76		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.522,69		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,41		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,42		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.193,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	152,49		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.342,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	849,60		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,16		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,60		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,13		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.824,93		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	191,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	354,14		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,39		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,48		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,31		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	169,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,77		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,05		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,10		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	504,12		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	415,46		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,72		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	593,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,46		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.653,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	154,39		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	485,55		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	137,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.697,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	761,34		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.096,99		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,57		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	794,02		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	139,49		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	97,72		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	56,75		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,79		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,03		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,08		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	527,60		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,84		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,86		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,15		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,24		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,54		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,51		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,10		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	419,27		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,36		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	350,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.163,86		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	142,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,27		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,19		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,10		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,52		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.107,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59,88		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.995,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	206,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	258,30		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.446,31		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,65		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	193,88		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,78		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,50		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	26,90		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,10		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,88		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,14		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.712,08		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	425,10		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19.510,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,26		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,52		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	146,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,85		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	98,34		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	673,45		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,75		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,96		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,25		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	649,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18.778,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	128,50		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,07		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	152,82		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,40		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	581,60		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,38		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,08		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	118,39		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,34		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.576,12		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.013,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.014,94		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	121,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	44,29		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,38		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,58		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,90		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	124,72		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,70		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,42		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,67		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	173,32		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	436,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,10		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,84		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	713,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,89		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	505,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	80,64		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.543,67		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	68,62		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,17		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	364,16		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,48		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,45		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	190,82		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,30		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	365,24		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,98		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,87		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,76		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	356,66		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,05		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,86		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.671,47		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.700,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,48		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,27		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.572,30		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	556,56		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,22		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,40		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,90		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	92,87		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	123,44		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.149,16		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.411,81		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,13		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,32		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.168,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	647,49		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.579,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6.795,79		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.439,31		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	797,16		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,59		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,52		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,84		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	362,01		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,32		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	258,75		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13.315,48		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,12		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,83		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,60		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,01		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,29		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	167,48		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	69,82		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	87,18		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.253,50		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,19		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	364,28		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.461,39		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21.143,65		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	433,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	584,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.037,89		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.614,24		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.784,21		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	415,38		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	847,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,92		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	399,44		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	474,68		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.596,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,15		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	360,20		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	98,26		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	133,04		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,86		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	32,11		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,54		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,89		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	534,09		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	156,26		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,26		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,70		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	58,95		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,54		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,26		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,25		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	138,17		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,80		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	895,78		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,69		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50,71		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.121,15		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	612,35		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.410,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	177,72		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,00		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,13		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,46		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	156,63		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	196,02		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	132,65		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,65		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.657,96		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	962,49		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,14		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,07		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,61		1
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,62		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,28		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,37		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,28		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,15		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	100,11		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,63		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	84,58		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,30		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,58		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	353,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	136,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	428,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	309,02		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,03		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,37		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	250,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,70		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,70		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	67,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,05		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	445,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	295,95		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	396,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	615,86		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	319,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	356,44		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.628,48		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.477,31		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,47		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,78		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,89		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	41,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,65		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,95		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,47		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,78		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,91		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,52		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,33		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,97		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,07		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,10		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,64		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,07		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,74		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,93		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,97		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,75		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,08		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.414,14		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,75		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,76		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	43,09		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	294,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,65		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	307,09		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	23,58		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	612,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.115,33		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	302,26		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.191,82		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,35		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	639,66		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,50		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,64		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	81,40		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,79		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,16		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,26		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,40		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,75		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,90		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,79		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,61		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,28		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,61		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,47		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,17		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,14		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,02		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,15		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,32		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,10		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,29		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	17,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,66		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,17		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,97		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	88,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	65,35		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	611,91		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,76		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.170,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,59		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,23		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,05		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,35		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,77		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	45,02		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,03		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.241,24		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.905,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,45		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,73		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	550,26		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	213,63		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	230,43		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	105,60		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	695,79		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.024,89		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	172,57		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	598,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	151,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	60,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	52,42		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	292,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,18		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	704,27		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,75		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	176,10		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	515,28		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	733,99		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	312,23		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	79,72		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,53		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	427,95		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,15		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	481,25		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	238,47		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	450,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,13		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,21		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,66		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,75		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,06		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,98		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,25		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,08		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,68		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,88		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,49		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,94		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,58		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,03		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,42		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.360,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	856,80		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.533,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.574,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.752,04		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.470,10		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	462,40		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14.204,01		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.325,81		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.980,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.720,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.277,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.244,00		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.043,12		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.239,55		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	853,83		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	235,20		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	129,50		1	
11344	9556836	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29,40		1	
11344	9556836	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.240,00		1	
11344	9556836	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	905,77		1	
11344	9556836	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	207.900,00		1	
11344	9556836	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.160,00		1	
11344	9556836	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31.050,00		1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		498,29	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.401,55	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.044.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,85	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6.944,92	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.302,72	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,83	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,40	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		512,29	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,83	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,39	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		158,49	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,66	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		938,02	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		231.072,05	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19.868,83	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		32,49	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,32	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		218.637,80	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17.572,22	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		139,90	1	
11344	9556836		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,16	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556836		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,02	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,34	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,62	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,72	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,30	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,12	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,18	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,72	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		471,35	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		137,05	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		17,68	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,03	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,70	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		58.382,54	1
11344	9556836		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,40	1
11344	9556836		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		245.255,77	1
11344	9556837	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	300.586,15		1
11344	9556837		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7.596,01	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		51.954,93	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,07	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		44.370,29	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		69.966,15	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.398,90	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,22	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		49.311,79	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,37	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,74	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		75.966,22	1
11344	9556837		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,46	1
11344	9556838	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	86,37		1
11344	9556838		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		86,37	1
11344	9556839	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	789,75		1
11344	9556839		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		789,75	1
11344	9556840	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	265.417,40		1
11344	9556840		1.1.4.1.02.043.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29,48	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.650,48	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556840		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.116,05	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,42	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		164,25	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,21	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		112,53	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,24	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,20	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,90	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,95	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,29	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.131,80	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15.260,51	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		136.323,31	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		88.701,79	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10.819,60	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,43	1
11344	9556840		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		23,96	1
11344	9556841	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	162,00		1
11344	9556841		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		162,00	1
11344	9556842	1.1.4.1.02.001.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	498,29		1
11344	9556842		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		498,29	1
11344	9556843	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	89.106,73		1
11344	9556843		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.493,45	1
11344	9556843		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		84.973,52	1
11344	9556843		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.639,76	1
11344	9556844	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	31,95		1
11344	9556844		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,95	1
11344	9556845	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,85		1
11344	9556845		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		113,85	1
11344	9556846	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.909,67		1
11344	9556846		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.909,67	1
11344	9556847	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	155,86		1
11344	9556847		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		155,86	1
11344	9556848	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66,67		1
11344	9556848		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		66,67	1
11344	9556849	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	57,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556849		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		57,00	1	
11344	9556850	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	106,81		1	
11344	9556850		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		106,81	1	
11344	9556851	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.300,64		1	
11344	9556851		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9.300,64	1	
11344	9556852	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	303,47		1	
11344	9556852		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		303,47	1	
11344	9556853	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.103,50		1	
11344	9556853		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.103,50	1	
11344	9556854	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	132,81		1	
11344	9556854		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		132,81	1	
11344	9556855	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	364,92		1	
11344	9556855		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		333,73	1	
11344	9556855		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		31,19	1	
11344	9556856	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8.199,62		1	
11344	9556856		1.1.4.1.02.044.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		143,17	1	
11344	9556856		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8.056,45	1	
11344	9556857	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	980,93		1	
11344	9556857		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		980,93	1	
11344	9556858	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.572,41		1	
11344	9556858		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.572,41	1	
11344	9556859	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,34		1	
11344	9556859		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,34	1	
11344	9556860	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	190,00		1	
11344	9556860		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		190,00	1	
11344	9556861	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,80		1	
11344	9556861		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,80	1	
11344	9556862	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,00		1	
11344	9556862		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		62,00	1	
11344	9556863	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	15,04		1	
11344	9556863		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		15,04	1	
11344	9556864	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,06		1	
11344	9556864		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		54,06	1	
11344	9556865	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,44		1	
11344	9556865		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,44	1	
11344	9556866	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	757,76		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556866		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		757,76	1	
11344	9556867	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	603,62		1	
11344	9556867		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		603,62	1	
11344	9556868	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	125,33		1	
11344	9556868		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		125,33	1	
11344	9556869	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	61,15		1	
11344	9556869		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		61,15	1	
11344	9556870	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	91,07		1	
11344	9556870		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		91,07	1	
11344	9556871	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	794,18		1	
11344	9556871		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		794,18	1	
11344	9556872	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	83,43		1	
11344	9556872		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		83,43	1	
11344	9556873	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	157,13		1	
11344	9556873		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		157,13	1	
11344	9556874	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	89,56		1	
11344	9556874		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		89,56	1	
11344	9556875	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,40		1	
11344	9556875		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		54,40	1	
11344	9556876	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	536,70		1	
11344	9556876		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		536,70	1	
11344	9556877	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	290,87		1	
11344	9556877		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		290,87	1	
11344	9556878	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	643,90		1	
11344	9556878		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		643,90	1	
11344	9556879	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,16		1	
11344	9556879		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,16	1	
11344	9556880	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,00		1	
11344	9556880		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		117,00	1	
11344	9556881	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.255,93		1	
11344	9556881		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.255,93	1	
11344	9556882	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	335,66		1	
11344	9556882		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		335,66	1	
11344	9556883	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	237,54		1	
11344	9556883		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		237,54	1	
11344	9556884	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	235.556,61		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556884		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		235.556,61	1	
11344	9556885	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	47.426,62		1	
11344	9556885		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		47.141,62	1	
11344	9556885		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		285,00	1	
11344	9556886	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	189,55		1	
11344	9556886		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		189,55	1	
11344	9556887	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	58,00		1	
11344	9556887		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505		58,00	1	
11344	9556888	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	25,00		1	
11344	9556888		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505		25,00	1	
11344	9556889	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1.467,00		1	
11344	9556889		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505		1.467,00	1	
11344	9556890	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	52,00		1	
11344	9556890		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505		52,00	1	
11344	9556891	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	575,00		1	
11344	9556891		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505		575,00	1	
11344	9556892	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	300,00		1	
11344	9556892		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505		300,00	1	
11344	9556893	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.262,93		1	
11344	9556893		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.262,93	1	
11344	9556894	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19.979,75		1	
11344	9556894		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19.979,75	1	
11344	9556895	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	66.469,41		1	
11344	9556895		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		66.469,41	1	
11344	9556896	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	349,35		1	
11344	9556896		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		349,35	1	
11344	9556897	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.635,37		1	
11344	9556897		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.635,37	1	
11344	9556898	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	82,50		1	
11344	9556898		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		82,50	1	
11344	9556899	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.911,39		1	
11344	9556899		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.911,39	1	
11344	9556900	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10.922,09		1	
11344	9556900		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10.922,09	1	
11344	9556901	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,50		1	
11344	9556901		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,50	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556902	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	37,60		1	
11344	9556902		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		37,60	1	
11344	9556903	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.170.771,95		1	
11344	9556903		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.170.771,95	1	
11344	9556904	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	62,13		1	
11344	9556904		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		62,13	1	
11344	9556905	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	601,25		1	
11344	9556905		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		601,25	1	
11344	9556906	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	762,75		1	
11344	9556906		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		762,75	1	
11344	9556907	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90		1	
11344	9556907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,90	1	
11344	9556908	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,73		1	
11344	9556908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,73	1	
11344	9556909	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,58		1	
11344	9556909		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,58	1	
11344	9556910	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	208,64		1	
11344	9556910		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		208,64	1	
11344	9556911	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,44		1	
11344	9556911		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,44	1	
11344	9556912	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,88		1	
11344	9556912		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,88	1	
11344	9556913	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20		1	
11344	9556913		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20	1	
11344	9556914	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,11		1	
11344	9556914		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,11	1	
11344	9556915	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,11		1	
11344	9556915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,11	1	
11344	9556916	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,31		1	
11344	9556916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,31	1	
11344	9556917	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,03		1	
11344	9556917		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,03	1	
11344	9556918	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,06		1	
11344	9556918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,06	1	
11344	9556919	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,50		1	
11344	9556919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,50	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556920	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	146,88		1	
11344	9556920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		146,88	1	
11344	9556921	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,24		1	
11344	9556921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,24	1	
11344	9556922	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	908,36		1	
11344	9556922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		908,36	1	
11344	9556923	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96		1	
11344	9556923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,96	1	
11344	9556924	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,69		1	
11344	9556924		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,69	1	
11344	9556925	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,81		1	
11344	9556925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,81	1	
11344	9556926	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,29		1	
11344	9556926		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,29	1	
11344	9556927	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,73		1	
11344	9556927		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,73	1	
11344	9556928	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,96		1	
11344	9556928		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,96	1	
11344	9556929	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,33		1	
11344	9556929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,33	1	
11344	9556930	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,64		1	
11344	9556930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,64	1	
11344	9556931	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31		1	
11344	9556931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,31	1	
11344	9556932	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,96		1	
11344	9556932		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,96	1	
11344	9556933	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,49		1	
11344	9556933		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,49	1	
11344	9556934	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,45		1	
11344	9556934		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,45	1	
11344	9556935	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,71		1	
11344	9556935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,71	1	
11344	9556936	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,69		1	
11344	9556936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,69	1	
11344	9556937	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,75		1	
11344	9556937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,75	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556938	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,22		1	
11344	9556938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,22	1	
11344	9556939	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,29		1	
11344	9556939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,29	1	
11344	9556940	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,56		1	
11344	9556940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,56	1	
11344	9556941	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,30		1	
11344	9556941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,30	1	
11344	9556942	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	10,18		1	
11344	9556942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		10,18	1	
11344	9556943	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	27,86		1	
11344	9556943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		27,86	1	
11344	9556944	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11,43		1	
11344	9556944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11,43	1	
11344	9556945	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63		1	
11344	9556945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,63	1	
11344	9556946	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	42,63		1	
11344	9556946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		42,63	1	
11344	9556947	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,94		1	
11344	9556947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,94	1	
11344	9556948	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,63		1	
11344	9556948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,63	1	
11344	9556949	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,90		1	
11344	9556949		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,90	1	
11344	9556950	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,94		1	
11344	9556950		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,94	1	
11344	9556951	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,61		1	
11344	9556951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,61	1	
11344	9556952	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,46		1	
11344	9556952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,46	1	
11344	9556953	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	20,60		1	
11344	9556953		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		20,60	1	
11344	9556954	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,99		1	
11344	9556954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,99	1	
11344	9556955	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,43		1	
11344	9556955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,43	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556956	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,22		1	
11344	9556956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,22	1	
11344	9556957	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20		1	
11344	9556957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20	1	
11344	9556958	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18		1	
11344	9556958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,18	1	
11344	9556959	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,41		1	
11344	9556959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,41	1	
11344	9556960	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,35		1	
11344	9556960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,35	1	
11344	9556961	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,60		1	
11344	9556961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,60	1	
11344	9556962	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,98		1	
11344	9556962		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,98	1	
11344	9556963	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,80		1	
11344	9556963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,80	1	
11344	9556964	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,68		1	
11344	9556964		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,68	1	
11344	9556965	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,78		1	
11344	9556965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,78	1	
11344	9556966	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	244,46		1	
11344	9556966		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		244,46	1	
11344	9556967	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,61		1	
11344	9556967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,61	1	
11344	9556968	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,81		1	
11344	9556968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,81	1	
11344	9556969	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,05		1	
11344	9556969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,05	1	
11344	9556970	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,53		1	
11344	9556970		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,53	1	
11344	9556971	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,73		1	
11344	9556971		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,73	1	
11344	9556972	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,07		1	
11344	9556972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,07	1	
11344	9556973	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,83		1	
11344	9556973		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,83	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9556974	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,08		1
11344	9556974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,08	1
11344	9556975	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,01		1
11344	9556975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,01	1
11344	9556976	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	78,45		1
11344	9556976		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		78,45	1
11344	9556977	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	126,81		1
11344	9556977		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		126,81	1
11344	9556978	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,22		1
11344	9556978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,22	1
11344	9556979	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	166,38		1
11344	9556979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		166,38	1
11344	9556980	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.697,45		1
11344	9556980		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.697,45	1
11344	9556981	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,33		1
11344	9556981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,33	1
11344	9556982	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,24		1
11344	9556982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,24	1
11344	9556983	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,08		1
11344	9556983		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,08	1
11344	9556984	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,24		1
11344	9556984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,24	1
11344	9556985	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18		1
11344	9556985		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,18	1
11344	9556986	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19		1
11344	9556986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,19	1
11344	9556987	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32		1
11344	9556987		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,32	1
11344	9556988	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,54		1
11344	9556988		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,54	1
11344	9556989	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	30,04		1
11344	9556989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		30,04	1
11344	9556990	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,05		1
11344	9556990		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,05	1
11344	9556991	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,42		1
11344	9556991		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,42	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9556992	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,16		1	
11344	9556992		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,16	1	
11344	9556993	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,15		1	
11344	9556993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,15	1	
11344	9556994	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	95,95		1	
11344	9556994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		95,95	1	
11344	9556995	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	55,19		1	
11344	9556995		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		55,19	1	
11344	9556996	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,16		1	
11344	9556996		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,16	1	
11344	9556997	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,52		1	
11344	9556997		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,52	1	
11344	9556998	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,34		1	
11344	9556998		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,34	1	
11344	9556999	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,75		1	
11344	9556999		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,75	1	
11344	9557000	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	934,75		1	
11344	9557000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		934,75	1	
11344	9557001	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,21		1	
11344	9557001		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,21	1	
11344	9557002	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	184,98		1	
11344	9557002		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		184,98	1	
11344	9557003	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	49,47		1	
11344	9557003		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		49,47	1	
11344	9557004	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,32		1	
11344	9557004		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,32	1	
11344	9557005	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.274,63		1	
11344	9557005		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.274,63	1	
11344	9557006	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,35		1	
11344	9557006		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,35	1	
11344	9557007	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,38		1	
11344	9557007		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,38	1	
11344	9557008	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	170,87		1	
11344	9557008		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		170,87	1	
11344	9557009	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	485,35		1	
11344	9557009		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		485,35	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9557010	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	54,74		1
11344	9557010		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		54,74	1
11344	9557011	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	334,33		1
11344	9557011		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		334,33	1
11344	9557012	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	21,12		1
11344	9557012		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		21,12	1
11344	9557013	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	570,31		1
11344	9557013		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		570,31	1
11344	9557014	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	313.130,25		1
11344	9557014		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		312.382,82	1
11344	9557014		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		747,43	1
11344	9557015	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	792,30		1
11344	9557015		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		792,30	1
11344	9557016	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	120,67		1
11344	9557016		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		120,67	1
11344	9557017	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,17		1
11344	9557017		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,17	1
11344	9557018	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,36		1
11344	9557018		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,36	1
11344	9557019	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,24		1
11344	9557019		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,24	1
11344	9557020	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.111,62		1
11344	9557020		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.111,62	1
11344	9557021	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	48,56		1
11344	9557021		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		48,56	1
11344	9557022	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	161,17		1
11344	9557022		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		161,17	1
11344	9557023	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	659,75		1
11344	9557023		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		659,75	1
11344	9557024	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,24		1
11344	9557024		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,24	1
11344	9557025	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	144,00		1
11344	9557025		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		144,00	1
11344	9557026	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,20		1
11344	9557026		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,20	1
11344	9557027	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,13		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9557027		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,13	1	
11344	9557028	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	550,04		1	
11344	9557028		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		550,04	1	
11344	9557029	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	187,17		1	
11344	9557029		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		187,17	1	
11344	9557030	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.936,48		1	
11344	9557030		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.936,48	1	
11344	9557031	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.150,81		1	
11344	9557031		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.150,81	1	
11344	9557032	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,16		1	
11344	9557032		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,16	1	
11344	9557033	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	122,45		1	
11344	9557033		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		122,45	1	
11344	9557034	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	108,00		1	
11344	9557034		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		108,00	1	
11344	9557035	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,01		1	
11344	9557035		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,01	1	
11344	9557036	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,93		1	
11344	9557036		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,93	1	
11344	9557037	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,91		1	
11344	9557037		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,91	1	
11344	9557038	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,03		1	
11344	9557038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,03	1	
11344	9557039	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,46		1	
11344	9557039		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,46	1	
11344	9557040	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,96		1	
11344	9557040		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,96	1	
11344	9557041	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	12,05		1	
11344	9557041		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		12,05	1	
11344	9557042	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	6,23		1	
11344	9557042		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6,23	1	
11344	9557043	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	74,66		1	
11344	9557043		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		74,66	1	
11344	9557044	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	401,84		1	
11344	9557044		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		401,84	1	
11344	9557045	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,20		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9557045		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,20	1
11344	9557046	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	835,77		1
11344	9557046		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		835,77	1
11344	9557047	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	223,93		1
11344	9557047		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		223,93	1
11344	9557048	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	103,19		1
11344	9557048		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		103,19	1
11344	9557049	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	114,57		1
11344	9557049		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		114,57	1
11344	9557050	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	53,79		1
11344	9557050		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		53,79	1
11344	9557051	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,90		1
11344	9557051		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,90	1
11344	9557052	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	618,06		1
11344	9557052		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		618,06	1
11344	9557053	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	33,35		1
11344	9557053		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		33,35	1
11344	9557054	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	40,50		1
11344	9557054		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		40,50	1
11344	9557055	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.317,49		1
11344	9557055		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.317,49	1
11344	9557056	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	195,42		1
11344	9557056		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		195,42	1
11344	9557057	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.735,87		1
11344	9557057		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.735,87	1
11344	9557058	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	59,59		1
11344	9557058		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		59,59	1
11344	9557059	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	168,01		1
11344	9557059		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		168,01	1
11344	9557060	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,22		1
11344	9557060		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,22	1
11344	9557061	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,89		1
11344	9557061		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,89	1
11344	9557062	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	259,80		1
11344	9557062		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		259,80	1
11344	9557063	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,10		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9557063		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,10	1
11344	9557064	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.305,92		1
11344	9557064		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.305,92	1
11344	9557065	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	24,53		1
11344	9557065		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,53	1
11344	9557066	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	182,59		1
11344	9557066		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		182,59	1
11344	9557067	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,52		1
11344	9557067		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,52	1
11344	9557068	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,30		1
11344	9557068		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		116,30	1
11344	9557069	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,13		1
11344	9557069		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,13	1
11344	9557070	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	51,65		1
11344	9557070		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		51,65	1
11344	9557071	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	19,48		1
11344	9557071		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,48	1
11344	9557072	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,56		1
11344	9557072		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,56	1
11344	9557073	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	116,60		1
11344	9557073		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		116,60	1
11344	9557074	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	113,32		1
11344	9557074		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		113,32	1
11344	9557075	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,33		1
11344	9557075		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,33	1
11344	9557076	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,91		1
11344	9557076		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,91	1
11344	9557077	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,22		1
11344	9557077		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,22	1
11344	9557078	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,42		1
11344	9557078		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,42	1
11344	9557079	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,57		1
11344	9557079		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,57	1
11344	9557080	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,13		1
11344	9557080		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,13	1
11344	9557081	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9557081		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,06	1	
11344	9557082	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4.461,16		1	
11344	9557082		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4.461,16	1	
11344	9557083	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	178.835,77		1	
11344	9557083		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		178.835,77	1	
11344	9557084	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590	935,00		1	
11344	9557084		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590		935,00	1	
11344	9557085	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590	935,00		1	
11344	9557085		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590		935,00	1	
11344	9557086	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	149.051,70		1	
11344	9557086		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		149.051,70	1	
11344	9557087	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	869,84		1	
11344	9557087		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		869,84	1	
11344	9557088	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.682,33		1	
11344	9557088		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.682,33	1	
11344	9557089	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.646,21		1	
11344	9557089		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.646,21	1	
11344	9557090	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9,83		1	
11344	9557090		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9,83	1	
11344	9557091	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	25,74		1	
11344	9557091		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		25,74	1	
11344	9557092	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54		1	
11344	9557092		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,54	1	
11344	9557093	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,14		1	
11344	9557093		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,14	1	
11344	9557094	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,14		1	
11344	9557094		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,14	1	
11344	9557095	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,06		1	
11344	9557095		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,06	1	
11344	9557096	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13,99		1	
11344	9557096		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13,99	1	
11344	9557097	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,50		1	
11344	9557097		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,50	1	
11344	9557098	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,78		1	
11344	9557098		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,78	1	
11344	9557099	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,78		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9557099		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,78	1
11344	9557100	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB	3.960,00		1
11344	9557100		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB		3.960,00	1
11344	9557101	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB	17.550,00		1
11344	9557101		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB		17.550,00	1
11344	9557102	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB	720,00		1
11344	9557102		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB		720,00	1
11344	9557103	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB	12.150,00		1
11344	9557103		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB		12.150,00	1
11344	9557104	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB	1.440,00		1
11344	9557104		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB		1.440,00	1
11344	9557105	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB	9.450,00		1
11344	9557105		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB		9.450,00	1
11344	9557106	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,27		1
11344	9557106		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,27	1
11344	9557107	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	16,37		1
11344	9557107		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		16,37	1
11344	9557108	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,19		1
11344	9557108		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,19	1
11344	9557109	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,20		1
11344	9557109		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,20	1
11344	9557110	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,10		1
11344	9557110		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,10	1
11344	9557111	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	36,05		1
11344	9557111		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		36,05	1
11344	9557112	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,51		1
11344	9557112		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,51	1
11344	9557113	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,29		1
11344	9557113		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,29	1
11344	9557114	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,62		1
11344	9557114		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,62	1
11344	9557115	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,88		1
11344	9557115		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,88	1
11344	9557116	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,87		1
11344	9557116		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,87	1
11344	9557117	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,33		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11344	9557117		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,33	1	
11344	9557118	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,54		1	
11344	9557118		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,54	1	
11344	9557119	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	171,39		1	
11344	9557119		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		171,39	1	
11344	9557120	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,95		1	
11344	9557120		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,95	1	
11344	9557121	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,73		1	
11344	9557121		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,73	1	
11344	9557122	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,32		1	
11344	9557122		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,32	1	
11344	9557123	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,18		1	
11344	9557123		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,18	1	
11344	9557124	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,09		1	
11344	9557124		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,09	1	
11344	9557125	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,06		1	
11344	9557125		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,06	1	
11344	9557126	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,09		1	
11344	9557126		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,09	1	
11344	9557127	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,39		1	
11344	9557127		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,39	1	
11344	9557128	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,48		1	
11344	9557128		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,48	1	
11344	9557129	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,41		1	
11344	9557129		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,41	1	
11344	9557130	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,40		1	
11344	9557130		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,40	1	
11344	9557131	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,14		1	
11344	9557131		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,14	1	
11344	9557132	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,22		1	
11344	9557132		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,22	1	
11344	9557133	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,13		1	
11344	9557133		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,13	1	
11344	9557134	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,98		1	
11344	9557134		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,98	1	
11344	9557135	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11344	9557135		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,89	1
11344	9557136	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,89		1
11344	9557136		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,89	1
11344	9557137	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	507,27		1
11344	9557137		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		507,27	1
11344	9557138	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	409,86		1
11344	9557138		1.1.4.1.02.043.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		409,86	1
11344	9557139	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	478,56		1
11344	9557139		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		478,56	1
11344	9557140	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	77,50		1
11344	9557140		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		77,50	1
11344	9557141	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2.470,00		1
11344	9557141		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2.470,00	1
11344	9557142	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	417,00		1
11344	9557142		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		417,00	1
11344	9557143	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	460,00		1
11344	9557143		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		460,00	1
11344	9557144	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	679,05		1
11344	9557144		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		679,05	1
11344	9557145	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.880,00		1
11344	9557145		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.880,00	1
11344	9557146	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	249,80		1
11344	9557146		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		249,80	1
11344	9557147	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	884,00		1
11344	9557147		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		884,00	1
11344	9557148	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	247,94		1
11344	9557148		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		247,94	1
11344	9557149	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	382,00		1
11344	9557149		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		382,00	1
11344	9557150	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.252,00		1
11344	9557150		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.252,00	1
11344	9557151	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	968,00		1
11344	9557151		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		968,00	1
11344	9557152	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	474,78		1
11344	9557152		1.1.4.1.02.044.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		474,78	1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.639,13		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.420,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.310,12		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.419,64		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	14.593,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	7.771,95		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	8,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	3,06		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	3,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	2,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	2.334,89		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.889,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	206,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	18,78		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	203,15		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	79,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1.275,09		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1.243,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	319,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	8,94		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	2,54		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	0,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	715,13		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	567,44		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	8.880,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	11,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2020	149,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	871,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	3.546,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	202,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	33,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1.269,73		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	15,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	4,49		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1,83		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1,31		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	128,20		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	16,15		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	801,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	745,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	3.193,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	114,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	12,79		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	802,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	0,64		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	5.444,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	28,11		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	19,14		1	
11366	9564784	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2020	64.122,15		1	
11366	9564784	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2020	1.973,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	188,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	181,08		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	177,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	168,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	153,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	121,67		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	92,12		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	85,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	45,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	21,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.302,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	952,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	931,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	446,71		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	339,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	339,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	339,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	336,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	332,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	252,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	218,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	7.113,83		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	3,26		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	57,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	15,84		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.494,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	415,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	413,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	332,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	190,08		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	163,26		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	146,22		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	121,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	78,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	73,79		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.332,75		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.167,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	801,23		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	733,39		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	635,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	471,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	3.205,66		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.175,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.074,30		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	1.073,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	299,27		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	8,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	479,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	440,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	437,91		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	2.146,52		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	48,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	636,87		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	630,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	524,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	345,80		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	320,35		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	5.146,52		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	199,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	134,22		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	105,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	98,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	80,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.207,05		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.110,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.094,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	778,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	606,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	567,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	387,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	240,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	228,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	99,64		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	121,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	89,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	7.152,90		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	6.591,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	5.379,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.971,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.797,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	193,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	167,35		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	65,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	64,51		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	210,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	184,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	89,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	83,34		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	59,73		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	57,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	57,03		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	21,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.232,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	851,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	613,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	305,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	245,98		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	332,09		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	314,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	308,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	2.740,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	2,44		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	453,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	445,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	445,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	199,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	188,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	165,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	312,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	272,95		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.719,07		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	202,27		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	142,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	129,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	49,35		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.066,16		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	255,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	3.581,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	365,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	332,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	307,06		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	3.713,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	2.849,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	103,68		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	73,11		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	71,68		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	65,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	887,26		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	573,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	7.307,45		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	860,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	846,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.881,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	130,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	65,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2020	52,39		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2020	42,99		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	172,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	950,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	966,63		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	67,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.045,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1.045,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	454,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2020	123.225,91		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 02/2020	4.640,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 02/2020	300,12		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 02/2020	100,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	600,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	5.263,90		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.133,33		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	2.807,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.600,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

29 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	8.400,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG CLÁUSULA 8o,II) PROPORCIONAL	166,07		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	120,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.240,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1.839,30		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.500,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.300,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.400,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	120,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	600,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	5.452,65		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	120,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	896,78		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	120,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	10.500,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.200,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	4.200,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.675,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	6.500,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	104,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.700,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.065,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	750,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	332,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	240,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	500,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	2.600,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	22.500,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	15.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	225,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	8.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	120,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.760,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	10.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	7.500,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1.196,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	664,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	7,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	6,69		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	5,52		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	4,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	57,73		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	46,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	45,50		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	43,49		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	31,87		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	21,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	20,69		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	11,46		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	4,38		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	417,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	406,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	346,67		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	4.700,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	205,30		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	160,74		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	145,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	110,06		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	74,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	66,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	958,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	909,95		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	482,74		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.204,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	319,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	248,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	9,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	6,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	5,69		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	4,13		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3,31		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,08		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,83		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	513,16		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	464,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3.802,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1.717,60		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	180,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	118,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	65,07		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	35,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	19,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	15,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	14,18		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	11,83		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.472,22		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.283,17		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	6,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,08		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.773,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	192,73		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	166,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	153,38		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	116,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	97,74		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	132,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	25,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	15,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	12,51		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1.043,22		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.033,32		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	590,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	539,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	470,92		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2020	461,83		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	283,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	268,74		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	235,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.901,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	101,77		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	97,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.999,76		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	225,51		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	65,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	64,89		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	62,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	47,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	38,66		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	28,81		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	21,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	10,38		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	9,67		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	6,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,47		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020	2,34		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,67		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	6.520,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	165,33		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	78,16		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	75,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	43,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	24,81		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	14,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	939,84		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	610,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	284,32		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	16,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	14,17		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	12,38		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	902,05		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	802,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	490,34		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	463,68		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	360,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	255,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3.136,30		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2020	2.886,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	10,40		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	10,23		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	8,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	390,07		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	362,63		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	9,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3.856,32		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	211,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	297,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	216,32		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	199,16		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	150,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	145,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	144,34		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	135,75		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	128,32		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	88,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	86,33		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	41,81		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	32,63		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	16,30		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020	14,64		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	11,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.351,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	752,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	19.601,79		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	94,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	89,79		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	77,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	57,63		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	40,87		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	36,09		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	25,71		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	20,69		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	12,99		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	730,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	608,39		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	3,31		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,98		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,54		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1.039,75		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	7,52		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	6,18		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3,71		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,27		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2.166,66		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	204,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	155,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	97,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	82,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	63,94		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	56,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	55,33		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	39,74		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	33,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	27,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	23,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	17,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	15,44		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	78,45		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	73,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	58,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	34,46		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	617,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	345,81		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	10.734,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	11,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	9.774,16		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	2.028,99		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1028		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 02/2020	4.928,78		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	3.902,07		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	2.383,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.762,56		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.757,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	206,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.699,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	103,30		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.483,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.479,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	864,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	403,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	403,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	7.196,46		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.332,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	627,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	597,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	446,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.037,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.944,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	206,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.324,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	820,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	684,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.916,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.380,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	21.126,95		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.087,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.080,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.049,60		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	245,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	237,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	439,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.443,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.656,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	194,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	36,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	403,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	6.065,06		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.203,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.901,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	367,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	288,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.830,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	198,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	21,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.275,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	842,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	822,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	756,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	627,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	606,63		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	403,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	345,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	17.697,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	64,80		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.353,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.332,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.296,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	439,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	13.637,06		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	11.796,45		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	7.682,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	5.182,83		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.958,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	187,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	36,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	20,66		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.419,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	706,84		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	9.806,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	15.605,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.217,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	142,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.512,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.308,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.087,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.080,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	979,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	885,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	338,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	3.216,73		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	7.862,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	4.886,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.311,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.208,17		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2020	20,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	424,03		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	339,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	266,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	266,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	255,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 02/2020	225,77		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	3.548,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	3.216,83		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.436,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	201.849,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.111,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.337,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.814,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	50.114,23		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	40.770,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	30.596,54		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	28.185,31		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	21.819,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	21.123,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	17.000,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	10.673,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	521,44		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	415,15		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.789,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	5.385,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	192,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.768,17		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	14.180,06		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.526,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.112,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.791,92		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	208,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	177,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	105,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	104,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	95,04		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	59,73		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.561,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.315,98		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.202,17		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	645,08		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	546,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	3.360,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	402,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	251,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	2.807,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	86.669,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	69.695,11		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	24.776,08		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	24.141,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	20.339,15		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	16.700,31		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	50,59		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.577,92		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.207,05		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.197,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.141,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.056,15		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	910,69		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	709,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	657,98		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	599,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.674,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.072,91		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.480,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	7.379,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.930,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.232,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.016,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	977,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	780,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	243.066,07		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	36.308,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	31.242,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	26.478,99		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	13.218,23		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	11.617,33		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	10.892,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	9.987,61		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	9.609,68		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	5,41		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.407,07		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.736,16		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.198,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.117,68		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.041,90		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.791,90		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.645,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	218,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	168,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	80,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	78,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	71,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	18,76		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.529,82		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.238,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	65,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	50,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	44,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	533,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	438,66		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	346,54		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	305,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 02/2020	274,51		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	221,51		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	221.065,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	155.340,33		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	81.391,88		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	68.946,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	51.161,45		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	31.559,02		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	28.621,11		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	26.106,90		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	24.640,27		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	24.043,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	22.823,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	18.214,05		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	11.564,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.428,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.991,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	8.686,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	7.310,91		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	284.246,45		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	74.845,18		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	71.328,18		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	38.258,92		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	23.844,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	20.314,75		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	11.658,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	8,29		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	5.000,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.045,42		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	3.947,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1.886,23		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	198,04		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	121,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	108,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	147,46		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	33,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.409,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.323,95		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.087,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.047,90		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	850,01		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	811,17		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	638,21		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	533,70		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	499,59		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	415,15		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	332,14		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	316,81		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	315,38		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.778,18		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	73,11		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	130,02		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	114,14		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	95,04		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	11.350,55		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.949,47		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	8.253,58		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.029,95		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	4.488,46		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.143,52		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1.995,95		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.644,96		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	179,19		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	228,96		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	8,96		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.642,78		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.986,82		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	2.081,43		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.900,85		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	106,84		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	221,19		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.426,82		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	3.319,17		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.297,93		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.274,26		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020	2.415,39		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	110.106,77		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	45.792,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	52,39		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	29,28		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	21,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.271,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.194,60		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.015,75		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	904,47		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	636,87		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	570,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	565,87		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	453,65		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	409,96		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	365,55		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	332,14		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	320,35		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	259,94		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	7.500,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	7.358,63		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	7.345,39		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	7.153,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	15,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.384,47		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 02/2020	1.328,56		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.218,49		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	851,88		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	732,86		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	582,92		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	394,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	389,47		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	258,07		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	241,26		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	226,35		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	3.684,74		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	165.508,97		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	107.798,47		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	20.034,36		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	30.969,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	26.654,98		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	22.038,35		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	19.043,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	17.037,49		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	12.764,17		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	12.737,37		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	11.317,38		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.480,72		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.042,05		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	44,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	1.532,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	424,03		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	367,93		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.549,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.360,00		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	4.069,51		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	3.821,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	3.742,27		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.038,50		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	202,27		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	82,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.642,78		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.432,95		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.357,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.338,19		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.314,05		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	969,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	951,57		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	824,62		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	660,91		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	497,48		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.600,44		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	108.001,42		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	31.236,43		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	19.031,22		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	12.604,21		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.925,58		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.674,01		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.017,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	249,10		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	227,45		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	633,97		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	567,53		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	449,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	6.371,91		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	5.376,23		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.161,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.981,20		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.825,25		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.167,26		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	2.280,70		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.912,92		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.900,85		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	184,24		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	163,77		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	111,47		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	101,40		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	65,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	65,80		1	
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.462,20		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020	1.868,90		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2020	6.081,29		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2020	46.328,64		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2020	17.519,22		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2020	52.557,70		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 02/2020	138.985,77		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2020	9.010,97		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 02/2020	449,54		1	
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2020	6.264,84		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020	18.794,51		1
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 02/2020	149,85		1
11366	9564784	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2020	3.003,66		1
11366	9564784	1.1.2.1.01.003.1000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2020	2.254,68		1
11366	9564784	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2020	241.016,10		1
11366	9564784	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2020	164,29		1
11366	9564784		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2020		4.640,00	1
11366	9564784		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020		215.313,72	1
11366	9564784		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2020		298,54	1
11366	9564784		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2020		12.741,62	1
11366	9564784		1.1.3.1.01.001.1004	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2020		0,05	1
11366	9564784		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2020		67.022,68	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		78,88	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		158,40	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		150,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		74,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		72,12	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		57,38	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		29,54	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		8,11	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		2,96	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.985,76	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		986,74	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		878,24	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		649,66	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		555,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		511,83	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		424,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		349,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		314,95	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		296,02	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		227,50	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		180,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		180,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		27,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		11,88	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		10,44	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		8,91	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		5.278,06	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		2.060,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.763,21	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.332,63	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		830,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		768,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		549,78	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		471,88	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		380,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		369,26	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		346,76	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		289,32	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		255,08	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		215,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		213,11	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		187,81	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		180,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		174,25	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		150,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		7.004,78	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.625,43	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.124,69	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.003,17	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.508,04	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		974,44	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		781,50	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		164,66	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		145,04	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		126,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		114,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		101,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		13,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		15.835,10	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		14.411,76	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		10.827,25	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		6.539,52	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		4.996,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.898,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.219,16	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		662,88	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		532,05	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		471,36	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		370,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		276,46	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		251,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		187,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		106,32	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		50,50	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		49,50	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		381,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		360,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		272,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		267,82	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		213,11	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		75,07	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		60,92	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		59,40	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		51,78	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		11,80	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		9,29	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		75,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		36,96	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		35,95	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		7.653,27	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		4.847,70	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.377,45	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.092,56	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		967,50	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		789,90	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		419,98	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		370,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		320,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		259,71	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		250,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		219,49	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		213,52	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		134,50	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		131,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		108,87	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		107,29	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		81,99	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		25,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		21,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		21,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		21,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		71,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		63,86	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		61,88	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		60,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		39,60	1		
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		39,60	1		

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		36,95	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		36,72	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		6.692,82	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.571,40	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.502,82	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.259,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.767,76	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.376,32	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.307,32	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.264,22	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.202,53	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.146,18	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		840,91	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		818,10	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		707,17	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		48,28	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		45,88	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		36,95	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,20	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		21,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		5,03	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		620,90	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		502,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		441,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		407,79	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		324,00	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		293,63	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		20,56	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1	
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		13,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		7,04	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		131,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		99,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		1.396,30	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		756,96	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		749,68	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		689,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		424,78	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		418,32	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		260,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		163,36	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		150,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		147,81	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		635,54	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		626,16	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		266,30	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		240,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		221,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		160,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		139,71	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		72,89	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		69,30	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		63,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		51,45	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		49,50	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		48,29	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		46,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		39,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		30,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		21,78	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		19,96	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		2,75	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		242,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		237,87	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		207,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		206,22	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		100,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020		65,37	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		39,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		19,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		14,35	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,11	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		8.877,58	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		4.522,57	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.982,39	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.645,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.415,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		5.028,47	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		3.009,34	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		2.573,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.528,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.669,19	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.480,03	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		564,40	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		510,70	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		437,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		357,77	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		301,68	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		184,77	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		171,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		164,89	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		127,51	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		100,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		99,59	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2020		1.833,03	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2020		7.460,38	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2020		2.950,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1010	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020		664,28	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2020		462,14	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020		1.925,59	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020		2.615,19	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020		110,19	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020		130,85	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2020		18.898,31	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2020		4.761,84	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 02/2020		385.929,61	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 02/2020		41,42	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2020		635,94	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2020		24.644,96	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 02/2020		66,05	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2020		16.417,46	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 02/2020		435.852,31	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		36,21	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		2,65	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		1,18	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		67,15	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		55,94	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		33,56	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		14,03	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		11,48	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		10,45	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		9,09	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		5,92	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		3,11	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		1,57	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		9,62	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		80,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		451,28	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		321,02	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		153,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		114,43	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		667,87	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		171,43	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		168,04	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		132,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		77,99	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		59,39	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		50,31	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		41,70	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		34,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		9,61	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		6,83	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		258,46	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		193,52	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		98,71	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		65,44	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		55,94	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		33,30	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		27,27	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		8,39	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		7,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		5,82	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		5,43	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		5,40	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		3,18	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		0,65	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		5.000,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		1.473,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		688,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		688,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		106,52	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		144,58	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		136,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		102,75	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		168,04	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		149,59	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		149,59	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2020		128,96	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		80,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		76,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		21,38	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		17,26	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		5,82	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		4,71	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020		7.500,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		1.938,29	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		432,90	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		365,33	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		192,67	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		8,88	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020		5,40	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		13,39	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020		13,31	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		7,86	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		5,25	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		4,06	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		2,03	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		1.036,54	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		747,09	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		246,44	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		2,95	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		36,21	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		36,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		30,89	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		141,12	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		136,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		4,65	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		193,93	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		193,52	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		132,01	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		67,08	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		674,65	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		501,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		365,33	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		327,15	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		67,08	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		50,31	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		49,16	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		34,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		73,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		73,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		48,25	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		47,74	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		36,20	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		34,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		34,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		33,32	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		2,87	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		967,14	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		840,78	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		497,98	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2020		228,47	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2020		73,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		70,56	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2020		51,27	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2020		3.861,59	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2020		76.919,06	1
11366	9564784		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2020		3.558.295,36	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020		105,23	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		87,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		79,84	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		102,65	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020		81,70	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		54,69	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		4.972,03	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.882,17	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.747,54	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		256,36	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		17,20	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		834,95	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		426,77	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		841,89	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		166,69	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		147,59	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		143,35	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		2.366,77	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.134,74	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		131,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		43,00	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		715,86	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		206,80	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		41,28	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		39,43	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		34,40	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		89,86	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		78,96	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		498,82	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		453,28	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		272,94	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		20,64	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		1.090,15	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		817,44	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		78,84	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		414,67	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		111,45	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		107,51	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		85,98	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		984,39	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		872,30	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		792,76	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		414,72	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		357,42	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		288,84	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		256,30	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		147,59	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		146,22	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		106,31	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		51,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		289,50	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		272,94	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		87,73	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		51,60	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		797,53	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		178,68	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
11366	9564784		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		103,68	1
11398	9593763	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8909 13/03/2020	1.551,00		1
11398	9593763		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8909 13/03/2020		1.551,00	1
11398	9593839	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8911 13/03/2020	1.034,00		1
11398	9593839		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8911 13/03/2020		1.034,00	1
11398	9593911	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8912 13/03/2020	4.136,00		1
11398	9593911		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8912 13/03/2020		4.136,00	1
11398	9594141	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8910 13/03/2020	1.034,00		1
11398	9594141		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8910 13/03/2020		1.034,00	1
11398	9594396	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	16.383,17		1
11398	9594396	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	3.285,48		1
11398	9594396	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	16.149,53		1
11398	9594396	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	224.555,04		1
11398	9594396		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020		260.373,22	1
Total do dia:					9.180.639,67	9.180.639,67	
Total da Empresa:					165.415.589,77	165.415.589,77	
Total Geral:					165.415.589,77	165.415.589,77	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9595335	0,16	0,00	10,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593587	0,00	3,90	6,26 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9595397	856.500,72	0,00	856.506,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595399	15.000,32	0,00	871.507,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593632	1.569,00	0,00	873.076,30 D	DOAÇÃO PJ - TENDAS E CIA	1
	11398	9594406	0,00	83.844,80	789.231,50 D	PROC 432 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 478 DÉB CC 3	1
	11398	9594407	0,00	14.021,34	775.210,16 D	EDOC 435 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	1
	11398	9594408	0,00	111,60	775.098,56 D	PROC 342 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 21844 DÉB CC 3	1
	11398	9594409	0,00	10.157,55	764.941,01 D	PROC 429 EDOC RESCISAO WAGNER MARQUES FERREIRA CPF 297.088.598-00 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594410	0,00	13.019,36	751.921,65 D	PROC 429 EDOC RESCISAO RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS CPF 918.412.931-34 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594411	0,00	21.057,91	730.863,74 D	PROC 429 EDOC RESCISAO ROMULO ALVES DA SILVA CPF 024.400.691-16 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594412	0,00	33.060,70	697.803,04 D	PROC 429 EDOC RESCISAO REGIS FERREIRA DE SOUSA CPF 927.947.426-04 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594413	0,00	45.821,68	651.981,36 D	PROC 429 EDOC RESCISAO MOARA JAIME DE PINA CPF 720.024.761-87 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594414	0,00	16.338,15	635.643,21 D	PROC 429 EDOC RESCISAO MARCUS VINICIUS O COSTA CPF 030.627.471-02 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594415	0,00	8.959,48	626.683,73 D	PROC 429 EDOC RESCISAO LEANDRO LUIS DE O RODOVALHO CPF 042.891.131-50 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594416	0,00	9.480,37	617.203,36 D	PROC 429 EDOC RESCISAO FABRICIO GOMES DA S LOPES CPF 065.409.913-80 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594417	0,00	15.248,87	601.954,49 D	PROC 429 EDOC RESCISAO DANILLO DE MELO FREITAS CPF 003.108.601-21 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594418	0,00	11.978,02	589.976,47 D	PROC 429 EDOC RESCISAO ATHOS VINICIUS B SILVA CPF 021.489.241-76 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594419	0,00	447.247,13	142.729,34 D	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1720 DÉB CC 3	1
	11398	9594420	0,00	2.512,00	140.217,34 D	PROC 364 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3809334-GO DÉB CC 3	1
	11398	9594421	0,00	19.282,43	120.934,91 D	EDOC 427 ADIANTAMENTO 13º SAL DE 08 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11398	9594422	0,00	530,53	120.404,38 D	EDOC 427 SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
	11398	9594423	0,00	422,75	119.981,63 D	PROC 375 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23838 DÉB	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
03/02/2020	11398	9594424	0,00	4.587,00	115.394,63 D	PROC 344 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 253 DÉB CC 3	1
	11398	9594425	0,00	3.681,25	111.713,38 D	PROC 366 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3	1
	11398	9594426	0,00	139.705,04	-27.991,66 C	PROC 438 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 438 DÉB CC 3	1
	11398	9593586	0,00	3,50	-27.995,16 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9595336	28.005,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/02/2020	11398	9595395	292.000,75	0,00	292.010,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593633	1.507,00	0,00	293.517,75 D	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1
	11398	9594427	0,00	4.706,59	288.811,16 D	PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	1
	11398	9593589	0,00	3,50	288.807,66 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9594429	0,00	5.296,25	283.511,41 D	PROC 1895/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22788 DÉB CC 3	1
	11398	9595474	0,00	279.068,84	4.442,57 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9593588	0,00	3,90	4.438,67 D	TAR DOS SISPAG	1
	11398	9594428	0,00	4.428,67	10,00 D	PROC 31 EDOC PLANNING BLIND E CONSTRUÇÕES EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3	1
05/02/2020	11398	9595331	30.016,36	0,00	30.026,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595332	0,39	0,00	30.026,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595393	147.539,78	0,00	177.566,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595471	116.751,40	0,00	294.317,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593590	0,00	167,00	294.150,93 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/20	1
	11398	9594430	0,00	1.215,00	292.935,93 D	PROC 1394/19 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 12371 DÉB CC 3	1
	11398	9594431	0,00	250,00	292.685,93 D	PROC 369 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 182737 DÉB CC 3	1
	11398	9594432	0,00	292.676,28	9,65 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 01/2020 DÉB CC 3	1
	11398	9595473	0,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/02/2020	11398	9595391	422.000,28	0,00	422.010,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9594433	0,00	46.406,66	375.603,62 D	PROC 502 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 502 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594434	0,00	79.724,65	295.878,97 D	PROC 501 EDOC ROSENELLE OLIVEIRA ARAUJO BENICIO CPF 02034224140 PG NF 501 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594435	0,00	16.257,81	279.621,16 D	EDOC 435 FERIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	1
	11398	9594436	0,00	70,49	279.550,67 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305040 DÉB CC 3	1
	11398	9594437	0,00	3.164,00	276.386,67 D	PROC 338 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20624 DÉB CC 3	1
	11398	9593593	0,00	7,80	276.378,87 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9594439	0,00	768,42	275.610,45 D	PROC 341 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	1
	11398	9594440	0,00	31,40	275.579,05 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						305041 DÉB CC 3	
06/02/2020	11398	9594441	0,00	330,00	275.249,05 D	PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7510 DÉB CC 3	1
	11398	9594442	0,00	41,86	275.207,19 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305039 DÉB CC 3	1
	11398	9594443	0,00	405,03	274.802,16 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305042 DÉB CC 3	1
	11398	9595442	0,00	274.499,45	302,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9594438	0,00	292,71	10,00 D	PROC 00082 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 31463 DÉB CC 3	1
07/02/2020	11398	9595439	0,57	0,00	10,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593595	0,00	7,80	2,77 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9595468	1,62	0,00	4,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595470	162.317,44	0,00	162.321,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593624	1.644,98	0,00	163.966,81 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA MELO BARBOSA	1
	11398	9593672	8.673,19	0,00	172.640,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA A 00092-8	1
	11398	9593674	12.109.948,63	0,00	12.282.588,63 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
	11398	9593675	297.111,90	0,00	12.579.700,53 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8	1
	11398	9594444	0,00	394.254,44	12.185.446,09 D	PROC 545 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 545 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594445	0,00	4.438,86	12.181.007,23 D	PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 1 DÉB CC 3	1
	11398	9594446	0,00	1.154,70	12.179.852,53 D	PROC 528 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF 2147064 DÉB CC 3	1
	11398	9594447	0,00	3.300,36	12.176.552,17 D	RESC COMP LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO CPF 04289113150 PG NF EDOC 529 DÉB CC 3	1
	11398	9594448	0,00	4.378,00	12.172.174,17 D	PROC 534 EDOC DIFERENÇA SALARIAL PG NF EDOC 534 DÉB CC 3	1
	11398	9594449	0,00	737,50	12.171.436,67 D	PROC 437 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3	1
	11398	9594450	0,00	1.487,60	12.169.949,07 D	PROC 1214 EDOC WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3	1
	11398	9594451	0,00	4.200,00	12.165.749,07 D	PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412089 DÉB CC 3	1
	11398	9594452	0,00	6.300,00	12.159.449,07 D	PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412081 DÉB CC 3	1
	11398	9594453	0,00	1.791,30	12.157.657,77 D	PROC 337 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 176931 DÉB CC 3	1
	11398	9595291	0,00	12.350.500,00	-192.842,23 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595441	192.852,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/02/2020	11398	9595388	60.600,69	0,00	60.610,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593596	0,00	42,90	60.567,79 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9595436	0,03	0,00	60.567,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595438	6.077,82	0,00	66.645,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9594454	0,00	810,00	65.835,64 D	PROC 705 EDOC HIGHTECH	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 165859 DÉB CC 3	
10/02/2020	11398	9594455	0,00	9.011,97	56.823,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594456	0,00	425,00	56.398,67 D	PROC 450 EDOC AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 4457 DÉB CC 3	1
	11398	9594457	0,00	352,44	56.046,23 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305342 DÉB CC 3	1
	11398	9594458	0,00	1.607,46	54.438,77 D	PROC 458 EDOC VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 73678 DÉB CC 3	1
	11398	9594459	0,00	1.824,00	52.614,77 D	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10890 DÉB CC 3	1
	11398	9594460	0,00	3.467,15	49.147,62 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305353 DÉB CC 3	1
	11398	9594461	0,00	31,40	49.116,22 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305341 DÉB CC 3	1
	11398	9594462	0,00	59,52	49.056,70 D	ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-3729 DÉB CC 3	1
	11398	9594463	0,00	27.487,77	21.568,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1696 DÉB CC 3	1
	11398	9594464	0,00	9.650,00	11.918,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3791 DÉB CC 3	1
	11398	9594465	0,00	9.650,00	2.268,93 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3824 DÉB CC 3	1
	11398	9594466	0,00	6.879,14	-4.610,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3232 DÉB CC 3	1
	11398	9594467	0,00	5.810,00	-10.420,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-945 DÉB CC 3	1
	11398	9594468	0,00	4.149,04	-14.569,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594469	0,00	1.948,80	-16.518,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-477 DÉB CC 3	1
	11398	9594470	0,00	1.524,60	-18.042,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594471	0,00	515,68	-18.558,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18551 DÉB CC 3	1
	11398	9594472	0,00	478,18	-19.036,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503296 DÉB CC 3	1
	11398	9594473	0,00	394,45	-19.430,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62725 DÉB CC 3	1
	11398	9594474	0,00	343,10	-19.774,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503726 DÉB CC 3	1
	11398	9594475	0,00	341,23	-20.115,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8 DÉB CC 3	1
	11398	9594476	0,00	341,20	-20.456,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20122 DÉB CC 3	1
	11398	9594477	0,00	198,99	-20.655,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6771 DÉB CC 3	1
	11398	9594478	0,00	184,53	-20.840,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4099 DÉB CC 3	1
	11398	9594479	0,00	175,00	-21.015,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1968 DÉB CC 3	1
	11398	9594480	0,00	132,74	-21.147,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-699 DÉB CC 3	1
	11398	9594481	0,00	124,15	-21.271,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503299 DÉB CC 3	1
	11398	9594482	0,00	89,62	-21.361,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13171 DÉB CC 3	1
	11398	9594483	0,00	83,68	-21.445,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503715 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9594484	0,00	68,37	-21.513,57 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1382 DÉB CC 3	1
	11398	9594485	0,00	49,32	-21.562,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4593 DÉB CC 3	1
	11398	9594486	0,00	35,91	-21.598,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2541 DÉB CC 3	1
	11398	9594487	0,00	33,53	-21.632,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14729 DÉB CC 3	1
	11398	9594488	0,00	18,62	-21.650,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-365 DÉB CC 3	1
	11398	9594489	0,00	11,21	-21.662,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-367 DÉB CC 3	1
	11398	9594490	0,00	11,21	-21.673,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	1
	11398	9594491	0,00	9,67	-21.683,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3	1
	11398	9594492	0,00	8,55	-21.691,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366 DÉB CC 3	1
	11398	9594493	0,00	8,40	-21.699,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6900 DÉB CC 3	1
	11398	9594494	0,00	5,00	-21.704,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23731 DÉB CC 3	1
	11398	9594495	0,00	5,00	-21.709,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23730 DÉB CC 3	1
	11398	9594496	0,00	5,00	-21.714,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23728 DÉB CC 3	1
	11398	9594497	0,00	5,00	-21.719,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23729 DÉB CC 3	1
	11398	9594498	0,00	3.407,40	-25.127,39 C	PROC 685 EDOC SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 16948 DÉB CC 3	1
	11398	9594499	0,00	1.009,80	-26.137,19 C	PROC 503 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58018 DÉB CC 3	1
	11398	9594500	0,00	7.565,00	-33.702,19 C	PROC 467 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29554 DÉB CC 3	1
	11398	9594501	0,00	1.082,00	-34.784,19 C	PROC 424 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362387 DÉB CC 3	1
	11398	9594503	0,00	15.905,61	-50.689,80 C	PROC 544 EDOC FERIAS DE 06 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	1
	11398	9594504	0,00	897,00	-51.586,80 C	PROC 478 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 123263 DÉB CC 3	1
	11398	9594505	0,00	1.800,40	-53.387,20 C	PROC 436 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14773 DÉB CC 3	1
	11398	9594506	0,00	577,80	-53.965,00 C	PROC 496 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46870 DÉB CC 3	1
	11398	9594507	0,00	3.218,00	-57.183,00 C	PROC 526 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
	11398	9594508	0,00	12.807,90	-69.990,90 C	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10179 DÉB CC 3	1
	11398	9594509	0,00	2.630,75	-72.621,65 C	PROC 1077/17 VOL.II TOTVS S.A. PG NF 2699249 DÉB CC 3	1
	11398	9594510	0,00	1.387,74	-74.009,39 C	PROC 526 EDOC SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
	11398	9594511	0,00	812,50	-74.821,89 C	PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 107825 DÉB CC 3	
10/02/2020	11398	9594512	0,00	285,00	-75.106,89 C	PROC 505 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23823 DÉB CC 3	1
	11398	9594513	0,00	4.383,83	-79.490,72 C	PROC 526 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
	11398	9595389	79.500,72	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
11/02/2020	11398	9595385	11.000,88	0,00	11.010,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593600	0,00	3,50	11.007,38 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9595435	48.021,68	0,00	59.029,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593627	1.578,00	0,00	60.607,06 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	11398	9594515	0,00	1.275,00	59.332,06 D	PROC 423 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7622 DÉB CC 3	1
	11398	9594516	0,00	117,54	59.214,52 D	PROC 568 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF EDOC 568 DÉB CC 3	1
	11398	9594517	0,00	11.340,00	47.874,52 D	PROC 1112/19 ECO CLEAN CONTEINER CACAMB EIRELI PG NF 383 DÉB CC 3	1
	11398	9594518	0,00	28.803,80	19.070,72 D	PROC 796/19 VOL IV POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3	1
	11398	9594519	0,00	167,79	18.902,93 D	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 216802 DÉB CC 3	1
	11398	9594520	0,00	117,54	18.785,39 D	PROC 572 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 572 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594521	0,00	12.768,00	6.017,39 D	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1398236 DÉB CC 3	1
	11398	9594522	0,00	6.000,02	17,37 D	PROC 544 EDOC FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	1
	11398	9593598	0,00	3,90	13,47 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593599	0,00	3,90	9,57 D	TAR TED SISPAG	1
	11398	9595433	0,43	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/02/2020	11398	9595384	126.868,06	0,00	126.878,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9594523	0,00	450,00	126.428,06 D	PROC 493 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4029 DÉB CC 3	1
	11398	9594524	0,00	3.664,00	122.764,06 D	PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295428 DÉB CC 3	1
	11398	9594525	0,00	120,00	122.644,06 D	PROC 494 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4028 DÉB CC 3	1
	11398	9594526	0,00	1.792,00	120.852,06 D	PROC 480 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11004 DÉB CC 3	1
	11398	9594527	0,00	123,00	120.729,06 D	PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295439 DÉB CC 3	1
	11398	9593597	0,00	23,40	120.705,66 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9594529	0,00	207,20	120.498,46 D	PROC 422 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10957 DÉB CC 3	1
	11398	9594530	0,00	964,80	119.533,66 D	PROC 504 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58041 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2020	11398	9594531	0,00	3.036,00	116.497,66 D	PROC 495 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1216 DÉB CC 3	1
	11398	9594532	0,00	640,00	115.857,66 D	PROC 613 EDOC ADIANT DIARIA 2 COLAB PG NF CI 03/20 DÉB CC 3	1
	11398	9595295	0,00	114.783,66	1.074,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9594528	0,00	1.064,00	10,00 D	PROC 491 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10958 DÉB CC 3	1
13/02/2020	11398	9595381	412.129,04	0,00	412.139,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593602	0,00	7,80	412.131,24 D	TAR TED SISPAG	1
	11398	9593625	14,62	0,00	412.145,86 D	RESSARCIMENTO DE MULTA SOB FGTS	1
	11398	9594533	0,00	134,50	412.011,36 D	PROC 506 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73151 DÉB CC 3	1
	11398	9594534	0,00	7.995,00	404.016,36 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362709 DÉB CC 3	1
	11398	9594535	0,00	38.726,94	365.289,42 D	PROC 544 EDOC FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	1
	11398	9594536	0,00	3.424,43	361.864,99 D	PROC 526 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
	11398	9594537	0,00	30.600,00	331.264,99 D	PROC 439 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29617 DÉB CC 3	1
	11398	9594538	0,00	995,00	330.269,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131379 DÉB CC 3	1
	11398	9594539	0,00	995,00	329.274,99 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131361 DÉB CC 3	1
	11398	9594540	0,00	7.895,10	321.379,89 D	PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517176 DÉB CC 3	1
	11398	9594541	0,00	995,00	320.384,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131363 DÉB CC 3	1
	11398	9594542	0,00	995,00	319.389,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131367 DÉB CC 3	1
	11398	9594543	0,00	995,00	318.394,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131374 DÉB CC 3	1
	11398	9594544	0,00	995,00	317.399,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131380 DÉB CC 3	1
	11398	9594545	0,00	995,00	316.404,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131362 DÉB CC 3	1
	11398	9594546	0,00	995,00	315.409,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131383 DÉB CC 3	1
	11398	9594547	0,00	995,00	314.414,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131382 DÉB CC 3	1
	11398	9594548	0,00	995,00	313.419,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131364 DÉB CC 3	1
	11398	9594549	0,00	995,00	312.424,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131372 DÉB CC 3	1
	11398	9594550	0,00	995,00	311.429,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131385 DÉB	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
13/02/2020	11398	9594551	0,00	995,00	310.434,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131375 DÉB CC 3	1
	11398	9594552	0,00	995,00	309.439,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131376 DÉB CC 3	1
	11398	9594553	0,00	995,00	308.444,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131371 DÉB CC 3	1
	11398	9594554	0,00	995,00	307.449,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131377 DÉB CC 3	1
	11398	9594555	0,00	995,00	306.454,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131370 DÉB CC 3	1
	11398	9594556	0,00	995,00	305.459,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131365 DÉB CC 3	1
	11398	9594557	0,00	995,00	304.464,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131384 DÉB CC 3	1
	11398	9594558	0,00	995,00	303.469,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131366 DÉB CC 3	1
	11398	9594559	0,00	995,00	302.474,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131378 DÉB CC 3	1
	11398	9594560	0,00	995,00	301.479,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131381 DÉB CC 3	1
	11398	9594561	0,00	995,00	300.484,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131368 DÉB CC 3	1
	11398	9594562	0,00	995,00	299.489,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131369 DÉB CC 3	1
	11398	9594563	0,00	995,00	298.494,89 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131373 DÉB CC 3	1
	11398	9594564	0,00	995,00	297.499,89 D	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131386 DÉB CC 3	1
	11398	9594565	0,00	3.263,49	294.236,40 D	PROC 567 EDOC GLEICILLAINE DE JESUS SANTOS FREITAS CPF 02676059190 PG NF 567 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594566	0,00	7.995,00	286.241,40 D	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362727 DÉB CC 3	1
	11398	9594567	0,00	1.460,00	284.781,40 D	PROC 475 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 873 DÉB CC 3	1
	11398	9595487	0,00	1.088.764,02	-803.982,62 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9593601	0,00	7,80	-803.990,42 C	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9595417	804.000,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
14/02/2020	11398	9594768	0,00	15,34	-5,34 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417723 DÉB CC 3	1
	11398	9594769	0,00	21,89	-27,23 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417589 DÉB CC 3	1
	11398	9594770	0,00	21,89	-49,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417590 DÉB CC 3	1
	11398	9594771	0,00	36,12	-85,24 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 417604 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594772	0,00	23,39	-108,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417595 DÉB CC 3	1
	11398	9594773	0,00	21,89	-130,52 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417790 DÉB CC 3	1
	11398	9594774	0,00	8,05	-138,57 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417792 DÉB CC 3	1
	11398	9594775	0,00	3.081,30	-3.219,87 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53471 DÉB CC 3	1
	11398	9594776	0,00	972,00	-4.191,87 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40575 DÉB CC 3	1
	11398	9594777	0,00	5.895,00	-10.086,87 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40661 DÉB CC 3	1
	11398	9594778	0,00	4.584,00	-14.670,87 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40950 DÉB CC 3	1
	11398	9594779	0,00	5.112,00	-19.782,87 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41535 DÉB CC 3	1
	11398	9594780	0,00	1.215,00	-20.997,87 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40370 DÉB CC 3	1
	11398	9594781	0,00	2.916,00	-23.913,87 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41084 DÉB CC 3	1
	11398	9594782	0,00	221,40	-24.135,27 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9023 DÉB CC 3	1
	11398	9594783	0,00	6.873,90	-31.009,17 C	PROC 154 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4129 DÉB CC 3	1
	11398	9594784	0,00	6.658,80	-37.667,97 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8828 DÉB CC 3	1
	11398	9594785	0,00	63,47	-37.731,44 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405240 DÉB CC 3	1
	11398	9594786	0,00	15,34	-37.746,78 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405261 DÉB CC 3	1
	11398	9594787	0,00	780,00	-38.526,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405249 DÉB CC 3	1
	11398	9593603	0,00	62,40	-38.589,18 C	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593604	0,00	85,80	-38.674,98 C	TAR TED SISPAG	1
	11398	9593605	0,00	3,50	-38.678,48 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9594704	0,00	952,00	-39.630,48 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323743 DÉB CC 3	1
	11398	9594705	0,00	357,00	-39.987,48 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321776 DÉB CC 3	1
	11398	9594706	0,00	952,00	-40.939,48 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321899 DÉB CC 3	1
	11398	9594707	0,00	714,00	-41.653,48 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323464 DÉB CC 3	1
	11398	9594708	0,00	952,00	-42.605,48 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320130 DÉB CC 3	1
	11398	9594709	0,00	714,00	-43.319,48 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL LTDA PG NF 321895 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594710	0,00	2.387,50	-45.706,98 C	PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517275 DÉB CC 3	1
	11398	9594711	0,00	1.014,09	-46.721,07 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2555 DÉB CC 3	1
	11398	9594712	0,00	16,10	-46.737,17 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417829 DÉB CC 3	1
	11398	9594713	0,00	36,12	-46.773,29 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417803 DÉB CC 3	1
	11398	9594714	0,00	15,34	-46.788,63 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417692 DÉB CC 3	1
	11398	9594715	0,00	36,12	-46.824,75 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417609 DÉB CC 3	1
	11398	9594716	0,00	30,68	-46.855,43 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417696 DÉB CC 3	1
	11398	9594717	0,00	486,29	-47.341,72 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417691 DÉB CC 3	1
	11398	9594718	0,00	36,12	-47.377,84 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417833 DÉB CC 3	1
	11398	9594719	0,00	15,34	-47.393,18 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417701 DÉB CC 3	1
	11398	9594720	0,00	8,05	-47.401,23 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417787 DÉB CC 3	1
	11398	9594721	0,00	35,76	-47.436,99 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417725 DÉB CC 3	1
	11398	9594722	0,00	36,12	-47.473,11 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417684 DÉB CC 3	1
	11398	9594723	0,00	486,29	-47.959,40 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417700 DÉB CC 3	1
	11398	9594724	0,00	8,05	-47.967,45 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417721 DÉB CC 3	1
	11398	9594725	0,00	36,12	-48.003,57 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417687 DÉB CC 3	1
	11398	9594726	0,00	764,34	-48.767,91 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417690 DÉB CC 3	1
	11398	9594727	0,00	29,94	-48.797,85 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417607 DÉB CC 3	1
	11398	9594728	0,00	30,68	-48.828,53 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417777 DÉB CC 3	1
	11398	9594729	0,00	8,05	-48.836,58 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417685 DÉB CC 3	1
	11398	9594730	0,00	15,34	-48.851,92 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417605 DÉB CC 3	1
	11398	9594731	0,00	1.054,91	-49.906,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417835 DÉB CC 3	1
	11398	9594732	0,00	21,89	-49.928,72 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417841 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594733	0,00	16,10	-49.944,82 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417834 DÉB CC 3	1
	11398	9594734	0,00	24,61	-49.969,43 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417693 DÉB CC 3	1
	11398	9594735	0,00	29,94	-49.999,37 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417714 DÉB CC 3	1
	11398	9594736	0,00	35,76	-50.035,13 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417825 DÉB CC 3	1
	11398	9594737	0,00	16,10	-50.051,23 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417633 DÉB CC 3	1
	11398	9594738	0,00	15,34	-50.066,57 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417845 DÉB CC 3	1
	11398	9594739	0,00	15,34	-50.081,91 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417844 DÉB CC 3	1
	11398	9594740	0,00	27,71	-50.109,62 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417717 DÉB CC 3	1
	11398	9594741	0,00	24,15	-50.133,77 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417836 DÉB CC 3	1
	11398	9594742	0,00	35,76	-50.169,53 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417843 DÉB CC 3	1
	11398	9594743	0,00	16,10	-50.185,63 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417702 DÉB CC 3	1
	11398	9594744	0,00	16,10	-50.201,73 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417839 DÉB CC 3	1
	11398	9594745	0,00	71,52	-50.273,25 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417798 DÉB CC 3	1
	11398	9594746	0,00	8,05	-50.281,30 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417826 DÉB CC 3	1
	11398	9594747	0,00	90,30	-50.371,60 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417722 DÉB CC 3	1
	11398	9594748	0,00	15,34	-50.386,94 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417699 DÉB CC 3	1
	11398	9594749	0,00	83,13	-50.470,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417689 DÉB CC 3	1
	11398	9594750	0,00	148,40	-50.618,47 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417734 DÉB CC 3	1
	11398	9594751	0,00	15,34	-50.633,81 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417789 DÉB CC 3	1
	11398	9594752	0,00	15,34	-50.649,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417832 DÉB CC 3	1
	11398	9594753	0,00	21,89	-50.671,04 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417779 DÉB CC 3	1
	11398	9594754	0,00	98,34	-50.769,38 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417782 DÉB CC 3	1
	11398	9594755	0,00	154,38	-50.923,76 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417795 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594756	0,00	21,89	-50.945,65 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417784 DÉB CC 3	1
	11398	9594757	0,00	205,84	-51.151,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417606 DÉB CC 3	1
	11398	9594758	0,00	8,05	-51.159,54 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417635 DÉB CC 3	1
	11398	9594759	0,00	55,42	-51.214,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417823 DÉB CC 3	1
	11398	9594760	0,00	15,34	-51.230,30 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417638 DÉB CC 3	1
	11398	9594761	0,00	15,34	-51.245,64 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417824 DÉB CC 3	1
	11398	9594762	0,00	16,10	-51.261,74 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417828 DÉB CC 3	1
	11398	9594763	0,00	290,82	-51.552,56 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417837 DÉB CC 3	1
	11398	9594764	0,00	35,76	-51.588,32 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417608 DÉB CC 3	1
	11398	9594765	0,00	35,76	-51.624,08 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417610 DÉB CC 3	1
	11398	9594766	0,00	70,76	-51.694,84 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417698 DÉB CC 3	1
	11398	9594767	0,00	8,05	-51.702,89 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417726 DÉB CC 3	1
	11398	9594640	0,00	1.190,00	-52.892,89 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112875 DÉB CC 3	1
	11398	9594641	0,00	1.190,00	-54.082,89 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116695 DÉB CC 3	1
	11398	9594642	0,00	1.190,00	-55.272,89 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116696 DÉB CC 3	1
	11398	9594643	0,00	892,50	-56.165,39 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116688 DÉB CC 3	1
	11398	9594644	0,00	892,50	-57.057,89 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116689 DÉB CC 3	1
	11398	9594645	0,00	595,00	-57.652,89 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116693 DÉB CC 3	1
	11398	9594646	0,00	595,00	-58.247,89 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116700 DÉB CC 3	1
	11398	9594647	0,00	446,25	-58.694,14 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116108 DÉB CC 3	1
	11398	9594648	0,00	595,00	-59.289,14 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116701 DÉB CC 3	1
	11398	9594649	0,00	892,50	-60.181,64 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116211 DÉB CC 3	1
	11398	9594650	0,00	892,50	-61.074,14 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594651	0,00	892,50	-61.966,64	C DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116105 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116102 DÉB CC 3	1
	11398	9594652	0,00	892,50	-62.859,14	C DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116104 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116100 DÉB CC 3	1
	11398	9594653	0,00	892,50	-63.751,64	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116112 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116111 DÉB CC 3	1
	11398	9594654	0,00	892,50	-64.644,14	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116110 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116109 DÉB CC 3	1
	11398	9594655	0,00	892,50	-65.536,64	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116692 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096143 DÉB CC 3	1
	11398	9594656	0,00	892,50	-66.429,14	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116707 DÉB CC 3 PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116106 DÉB CC 3	1
	11398	9594657	0,00	892,50	-67.321,64	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 619 EDOC G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 16808 DÉB CC 3	1
	11398	9594658	0,00	446,25	-67.767,89	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1811/19 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA PG NF 255 DÉB CC 3	1
	11398	9594659	0,00	446,25	-68.214,14	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 383 DÉB CC 3	1
	11398	9594660	0,00	892,50	-69.106,64	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116106 DÉB CC 3 PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4797 DÉB CC 3	1
	11398	9594661	0,00	446,25	-69.552,89	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	1
	11398	9594662	0,00	892,50	-70.445,39	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	1
	11398	9594663	0,00	446,25	-70.891,64	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3	1
	11398	9594664	0,00	1.653,50	-72.545,14	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	1
	11398	9594665	0,00	7.878,00	-80.423,14	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	1
	11398	9594666	0,00	9.015,23	-89.438,37	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594667	0,00	1.150,68	-90.589,05	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594668	0,00	724,63	-91.313,68	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594669	0,00	48.736,88	-140.050,56	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594670	0,00	1.449,25	-141.499,81	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594671	0,00	93,50	-141.593,31	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594672	0,00	2.033,63	-143.626,94	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594673	0,00	724,63	-144.351,57	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3 PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594674	0,00	80.193,40	-224.544,97 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88923 DÉB CC 3	1
	11398	9594675	0,00	1.747,20	-226.292,17 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42051 DÉB CC 3	1
	11398	9594676	0,00	4.859,36	-231.151,53 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42005 DÉB CC 3	1
	11398	9594677	0,00	4.265,00	-235.416,53 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41961 DÉB CC 3	1
	11398	9594678	0,00	7.829,32	-243.245,85 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42057 DÉB CC 3	1
	11398	9594679	0,00	5.341,48	-248.587,33 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41947 DÉB CC 3	1
	11398	9594680	0,00	1.982,81	-250.570,14 C	PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13399 DÉB CC 3	1
	11398	9594681	0,00	714,00	-251.284,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323467 DÉB CC 3	1
	11398	9594682	0,00	357,00	-251.641,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323423 DÉB CC 3	1
	11398	9594683	0,00	952,00	-252.593,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323459 DÉB CC 3	1
	11398	9594684	0,00	714,00	-253.307,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323422 DÉB CC 3	1
	11398	9594685	0,00	1.496,00	-254.803,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323499 DÉB CC 3	1
	11398	9594686	0,00	952,00	-255.755,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323428 DÉB CC 3	1
	11398	9594687	0,00	357,00	-256.112,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321901 DÉB CC 3	1
	11398	9594688	0,00	1.496,00	-257.608,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320115 DÉB CC 3	1
	11398	9594689	0,00	357,00	-257.965,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321777 DÉB CC 3	1
	11398	9594690	0,00	952,00	-258.917,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323427 DÉB CC 3	1
	11398	9594691	0,00	952,00	-259.869,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323460 DÉB CC 3	1
	11398	9594692	0,00	952,00	-260.821,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323462 DÉB CC 3	1
	11398	9594693	0,00	1.496,00	-262.317,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323500 DÉB CC 3	1
	11398	9594694	0,00	476,00	-262.793,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321775 DÉB CC 3	1
	11398	9594695	0,00	952,00	-263.745,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323457 DÉB CC 3	1
	11398	9594696	0,00	1.496,00	-265.241,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323571 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594697	0,00	714,00	-265.955,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323463 DÉB CC 3	1
	11398	9594698	0,00	748,00	-266.703,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321773 DÉB CC 3	1
	11398	9594699	0,00	714,00	-267.417,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323466 DÉB CC 3	1
	11398	9594700	0,00	357,00	-267.774,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321896 DÉB CC 3	1
	11398	9594701	0,00	714,00	-268.488,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323426 DÉB CC 3	1
	11398	9594702	0,00	476,00	-268.964,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321900 DÉB CC 3	1
	11398	9594703	0,00	714,00	-269.678,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 0323425 DÉB CC 3	1
	11398	9594598	0,00	748,00	-270.426,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321774 DÉB CC 3	1
	11398	9594599	0,00	952,00	-271.378,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321898 DÉB CC 3	1
	11398	9594600	0,00	476,00	-271.854,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321897 DÉB CC 3	1
	11398	9594601	0,00	1.496,00	-273.350,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323461 DÉB CC 3	1
	11398	9594602	0,00	714,00	-274.064,14 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323465 DÉB CC 3	1
	11398	9594603	0,00	414,00	-274.478,14 C	PROC 466 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18940 DÉB CC 3	1
	11398	9594604	0,00	6.076,00	-280.554,14 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3	1
	11398	9594605	0,00	1.293,56	-281.847,70 C	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48750 DÉB CC 3	1
	11398	9594606	0,00	4.922,72	-286.770,42 C	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48748 DÉB CC 3	1
	11398	9594607	0,00	4.624,86	-291.395,28 C	PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 784 DÉB CC 3	1
	11398	9594608	0,00	6.419,53	-297.814,81 C	PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63110 DÉB CC 3	1
	11398	9594609	0,00	6.517,46	-304.332,27 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00288465 DÉB CC 3	1
	11398	9594610	0,00	1.400,26	-305.732,53 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405257 DÉB CC 3	1
	11398	9594611	0,00	11.869,76	-317.602,29 C	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 158 DÉB CC 3	1
	11398	9594612	0,00	8.284,75	-325.887,04 C	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40097 DÉB CC 3	1
	11398	9594613	0,00	1.126,20	-327.013,24 C	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40467 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594614	0,00	573,33	-327.586,57 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1026 DÉB CC 3	1
	11398	9594615	0,00	4.000,00	-331.586,57 C	PROC 618 EDOC DIARIA DE 05 COLAB PG NF EDOC 618 DÉB CC 3	1
	11398	9594616	0,00	55,05	-331.641,62 C	PROC 534 EDOC DIF SAL ERIKA LOPES MAIA CPF 02338669142 PG NF 534 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594617	0,00	372.036,79	-703.678,41 C	PROC 1759/19 VOL III VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 2 DÉB CC 3	1
	11398	9594618	0,00	1.242,00	-704.920,41 C	PROC 473 EDOCCRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517375 DÉB CC 3	1
	11398	9594619	0,00	410,29	-705.330,70 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417840 DÉB CC 3	1
	11398	9594620	0,00	486,29	-705.816,99 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417586 DÉB CC 3	1
	11398	9594621	0,00	8,05	-705.825,04 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417738 DÉB CC 3	1
	11398	9594622	0,00	121,18	-705.946,22 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417578 DÉB CC 3	1
	11398	9594623	0,00	18,06	-705.964,28 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417712 DÉB CC 3	1
	11398	9594624	0,00	16,10	-705.980,38 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417686 DÉB CC 3	1
	11398	9594625	0,00	27,71	-706.008,09 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417642 DÉB CC 3	1
	11398	9594626	0,00	46,78	-706.054,87 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417688 DÉB CC 3	1
	11398	9594627	0,00	8,05	-706.062,92 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417695 DÉB CC 3	1
	11398	9594628	0,00	72,24	-706.135,16 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417827 DÉB CC 3	1
	11398	9594629	0,00	648,11	-706.783,27 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417713 DÉB CC 3	1
	11398	9594630	0,00	8,05	-706.791,32 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417831 DÉB CC 3	1
	11398	9594813	0,00	4.922,72	-711.714,04 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34655 DÉB CC 3	1
	11398	9594814	0,00	4.279,07	-715.993,11 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34603 DÉB CC 3	1
	11398	9594815	0,00	2.170,00	-718.163,11 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53518 DÉB CC 3	1
	11398	9594816	0,00	1.978,00	-720.141,11 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53469 DÉB CC 3	1
	11398	9594817	0,00	1.433,60	-721.574,71 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1792 DÉB CC 3	1
	11398	9594818	0,00	1.202,40	-722.777,11 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1847 DÉB CC 3	1
	11398	9594819	0,00	88,78	-722.865,89 C	PROC 601 EDOC CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIAS PG NF 601 EDOC DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594820	0,00	1.870,00	-724.735,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109057 DÉB CC 3	1
	11398	9594821	0,00	3.825,00	-728.560,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119432 DÉB CC 3	1
	11398	9594822	0,00	3.825,00	-732.385,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119430 DÉB CC 3	1
	11398	9594823	0,00	1.870,00	-734.255,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116760 DÉB CC 3	1
	11398	9594824	0,00	1.190,00	-735.445,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116704 DÉB CC 3	1
	11398	9594825	0,00	1.870,00	-737.315,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116868 DÉB CC 3	1
	11398	9594826	0,00	3.825,00	-741.140,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119017 DÉB CC 3	1
	11398	9594827	0,00	1.870,00	-743.010,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108965 DÉB CC 3	1
	11398	9594828	0,00	1.190,00	-744.200,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116706 DÉB CC 3	1
	11398	9594829	0,00	1.190,00	-745.390,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116705 DÉB CC 3	1
	11398	9594830	0,00	1.190,00	-746.580,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116709 DÉB CC 3	1
	11398	9594831	0,00	1.190,00	-747.770,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116708 DÉB CC 3	1
	11398	9594832	0,00	1.870,00	-749.640,89	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108956 DÉB CC 3	1
	11398	9594833	0,00	892,50	-750.533,39	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116687 DÉB CC 3	1
	11398	9594834	0,00	335,99	-750.869,38	C PROC 574 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 574 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594631	0,00	36,12	-750.905,50	C PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417736 DÉB CC 3	1
	11398	9594632	0,00	18,06	-750.923,56	C PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417694 DÉB CC 3	1
	11398	9594633	0,00	29,94	-750.953,50	C PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417842 DÉB CC 3	1
	11398	9594634	0,00	1.190,00	-752.143,50	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116702 DÉB CC 3	1
	11398	9594635	0,00	1.190,00	-753.333,50	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116699 DÉB CC 3	1
	11398	9594636	0,00	1.190,00	-754.523,50	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116698 DÉB CC 3	1
	11398	9594637	0,00	1.190,00	-755.713,50	C PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116703 DÉB CC 3	1
	11398	9594638	0,00	1.190,00	-756.903,50	C SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116694 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594639	0,00	1.190,00	-758.093,50 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1105387 DÉB CC 3	1
	11398	9595292	114.783,66	0,00	-643.309,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595293	0,68	0,00	-643.309,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595430	27.547,72	0,00	-615.761,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595431	0,52	0,00	-615.760,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595484	840.377,13	0,00	224.616,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595485	2,52	0,00	224.618,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593628	1.578,00	0,00	226.196,73 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	11398	9593676	3.623.470,58	0,00	3.849.667,31 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1
	11398	9594788	0,00	764,34	3.848.902,97 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405266 DÉB CC 3	1
	11398	9594789	0,00	205,84	3.848.697,13 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405247 DÉB CC 3	1
	11398	9594790	0,00	8,05	3.848.689,08 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405263 DÉB CC 3	1
	11398	9594791	0,00	122,49	3.848.566,59 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405265 DÉB CC 3	1
	11398	9594792	0,00	46,78	3.848.519,81 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405259 DÉB CC 3	1
	11398	9594793	0,00	29,94	3.848.489,87 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405267 DÉB CC 3	1
	11398	9594794	0,00	8,05	3.848.481,82 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405245 DÉB CC 3	1
	11398	9594795	0,00	1.054,91	3.847.426,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405254 DÉB CC 3	1
	11398	9594796	0,00	183,81	3.847.243,10 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405260 DÉB CC 3	1
	11398	9594797	0,00	21,89	3.847.221,21 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405251 DÉB CC 3	1
	11398	9594798	0,00	102,92	3.847.118,29 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405239 DÉB CC 3	1
	11398	9594799	0,00	36,12	3.847.082,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406440 DÉB CC 3	1
	11398	9594800	0,00	29,94	3.847.052,23 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405256 DÉB CC 3	1
	11398	9594801	0,00	43,78	3.847.008,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405222 DÉB CC 3	1
	11398	9594802	0,00	29,94	3.846.978,51 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405258 DÉB CC 3	1
	11398	9594803	0,00	15,34	3.846.963,17 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405264 DÉB CC 3	1
	11398	9594804	0,00	514,58	3.846.448,59 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405220 DÉB CC 3	1
	11398	9594805	0,00	308,76	3.846.139,83 D	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405243 DÉB CC 3	1
	11398	9594806	0,00	16,10	3.846.123,73 D	PROC 084/19 SINTESE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405253 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594807	0,00	4.288,00	3.841.835,73 D	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28634 DÉB CC 3	1
	11398	9594808	0,00	4.480,00	3.837.355,73 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28681 DÉB CC 3	1
	11398	9594809	0,00	6.808,00	3.830.547,73 D	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28787 DÉB CC 3	1
	11398	9594810	0,00	2.557,18	3.827.990,55 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3712 DÉB CC 3	1
	11398	9594811	0,00	2.557,18	3.825.433,37 D	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3732 DÉB CC 3	1
	11398	9594812	0,00	7.534,92	3.817.898,45 D	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34659 DÉB CC 3	1
	11398	9595316	0,00	3.391.500,00	426.398,45 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9594568	0,00	257,29	426.141,16 D	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417727 DÉB CC 3	1
	11398	9594569	0,00	30,68	426.110,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417785 DÉB CC 3	1
	11398	9594570	0,00	83,13	426.027,35 D	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417830 DÉB CC 3	1
	11398	9594571	0,00	16,10	426.011,25 D	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417802 DÉB CC 3	1
	11398	9594572	0,00	15,34	425.995,91 D	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417639 DÉB CC 3	1
	11398	9594573	0,00	36,12	425.959,79 D	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417711 DÉB CC 3	1
	11398	9594574	0,00	1.441,20	424.518,59 D	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 417 DÉB CC 3	1
	11398	9594575	0,00	27.800,00	396.718,59 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 228170 DÉB CC 3	1
	11398	9594576	0,00	57,90	396.660,69 D	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7027 DÉB CC 3	1
	11398	9594577	0,00	4.290,00	392.370,69 D	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 470 DÉB CC 3	1
	11398	9594578	0,00	3.654,00	388.716,69 D	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 484 DÉB CC 3	1
	11398	9594579	0,00	3.325,00	385.391,69 D	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2032 DÉB CC 3	1
	11398	9594580	0,00	4.080,00	381.311,69 D	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88930 DÉB CC 3	1
	11398	9594581	0,00	1.266,66	380.045,03 D	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3	1
	11398	9594582	0,00	43.830,15	336.214,88 D	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342576 DÉB CC 3	1
	11398	9594583	0,00	35.064,12	301.150,76 D	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342172 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594584	0,00	222,48	300.928,28 D	PROC 591 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 4853 DÉB CC 3	1
	11398	9594585	0,00	335,99	300.592,29 D	PROC 573 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 573 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594586	0,00	6.690,85	293.901,44 D	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20304 DÉB CC 3	1
	11398	9594587	0,00	6.640,00	287.261,44 D	PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002126 DÉB CC 3	1
	11398	9594588	0,00	62,79	287.198,65 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305710 DÉB CC 3	1
	11398	9594589	0,00	1.093,37	286.105,28 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305711 DÉB CC 3	1
	11398	9594590	0,00	2.082,49	284.022,79 D	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1410 DÉB CC 3	1
	11398	9594591	0,00	19.202,00	264.820,79 D	PROC 1384/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 112643 DÉB CC 3	1
	11398	9594592	0,00	274,67	264.546,12 D	PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33466 DÉB CC 3	1
	11398	9594593	0,00	106.012,00	158.534,12 D	PROC 1177/19 VOL.II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	11398	9594594	0,00	1.123,09	157.411,03 D	PROC 664/19 VOL.II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3779 DÉB CC 3	1
	11398	9594595	0,00	5.880,64	151.530,39 D	PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33467 DÉB CC 3	1
	11398	9594596	0,00	1.539,39	149.991,00 D	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 963 DÉB CC 3	1
	11398	9594597	0,00	149.981,00	10,00 D	PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 966 DÉB CC 3	1
17/02/2020	11398	9595481	1,39	0,00	11,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593607	0,00	7,80	3,59 D	TAR TED SISPA	1
	11398	9594835	0,00	495,00	-491,41 C	PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68551 DÉB CC 3	1
	11398	9594836	0,00	80,00	-571,41 C	PROC 1411/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3	1
	11398	9594837	0,00	1.909,62	-2.481,03 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28172 DÉB CC 3	1
	11398	9594838	0,00	40.491,90	-42.972,93 C	PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65718 DÉB CC 3	1
	11398	9594839	0,00	32.300,38	-75.273,31 C	PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21552 DÉB CC 3	1
	11398	9594840	0,00	618,55	-75.891,86 C	PROC 616 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 7135 DÉB CC 3	1
	11398	9594841	0,00	1.460,70	-77.352,56 C	PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069666 DÉB CC 3	1
	11398	9594842	0,00	2.160,00	-79.512,56 C	PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069649 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2020	11398	9594843	0,00	605,97	-80.118,53 C	PROC 579 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 27186 DÉB CC 3	1
	11398	9594844	0,00	8.605,20	-88.723,73 C	PROC 549 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347256 DÉB CC 3	1
	11398	9594845	0,00	2.660,00	-91.383,73 C	PROC 546 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 66109 DÉB CC 3	1
	11398	9594846	0,00	5.669,00	-97.052,73 C	PROC 578 EDOC SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 75085 DÉB CC 3	1
	11398	9594847	0,00	1.190,00	-98.242,73 C	PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68552 DÉB CC 3	1
	11398	9594848	0,00	2.099,78	-100.342,51 C	PROC 559 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3155 DÉB CC 3	1
	11398	9594849	0,00	1.292,00	-101.634,51 C	PROC 584 EDOC GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4571 DÉB CC 3	1
	11398	9594850	0,00	10.442,00	-112.076,51 C	PROC 542 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 370431 DÉB CC 3	1
	11398	9594851	0,00	39.269,30	-151.345,81 C	PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46461 DÉB CC 3	1
	11398	9594852	0,00	23.443,00	-174.788,81 C	PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46445 DÉB CC 3	1
	11398	9594853	0,00	138,89	-174.927,70 C	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2109363880 DÉB CC 3	1
	11398	9594854	0,00	2.398,97	-177.326,67 C	PROC 550 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 108356 DÉB CC 3	1
	11398	9594855	0,00	215,28	-177.541,95 C	PROC 547 EDOC PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4575 DÉB CC 3	1
	11398	9594856	0,00	55.640,00	-233.181,95 C	PROC 548 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 884606 DÉB CC 3	1
	11398	9593606	0,00	23,40	-233.205,35 C	TAR DOC SISPAAG	1
	11398	9595483	233.215,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/02/2020	11398	9595413	895.000,15	0,00	895.010,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593609	0,00	15,60	894.994,55 D	TAR TED SISPAAG	1
	11398	9593623	286,00	0,00	895.280,55 D	OFICIO 1323/19 5 VARA DEP JUDICIAL RONALDO R B	1
	11398	9593626	328,98	0,00	895.609,53 D	RECEBIMENTO UNIMED WLIANE M A SILVA	1
	11398	9595359	0,00	39.759,55	855.849,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9594857	0,00	459,80	855.390,18 D	PROC 595 EDOC R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5665 DÉB CC 3	1
	11398	9594858	0,00	2.268,00	853.122,18 D	PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 49 DÉB CC 3	1
	11398	9594859	0,00	237.611,11	615.511,07 D	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6740 DÉB CC 3	1
	11398	9594860	0,00	155.278,93	460.232,14 D	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6733 DÉB CC 3	1
	11398	9594861	0,00	200,00	460.032,14 D	PROC 582 EDOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 524 DÉB CC 3	
18/02/2020	11398	9594862	0,00	300,00	459.732,14 D	PROC 636 EDOC GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 663 DÉB CC 3	1
	11398	9594863	0,00	174.222,94	285.509,20 D	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	11398	9594864	0,00	125.810,60	159.698,60 D	PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2678 DÉB CC 3	1
	11398	9594865	0,00	97.461,54	62.237,06 D	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18894 DÉB CC 3	1
	11398	9594866	0,00	91.702,00	-29.464,94 C	PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18895 DÉB CC 3	1
	11398	9594867	0,00	3.876,20	-33.341,14 C	PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 48 DÉB CC 3	1
	11398	9594868	0,00	211,46	-33.552,60 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305954 DÉB CC 3	1
	11398	9594869	0,00	2.662,29	-36.214,89 C	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 676A DÉB CC 3	1
	11398	9594870	0,00	2.048,60	-38.263,49 C	PROC 623 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114285 DÉB CC 3	1
	11398	9594871	0,00	711,55	-38.975,04 C	PROC 898 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4147 DÉB CC 3	1
	11398	9593608	0,00	15,60	-38.990,64 C	TAR DOC SISPA	1
	11398	9595414	39.000,64	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/02/2020	11398	9595410	1.203.000,90	0,00	1.203.010,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593634	1.045,00	0,00	1.204.055,90 D	DOACAO PJ SANPLAST INDUST E COM	1
	11398	9595350	0,00	1.164.945,11	39.110,79 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9594872	0,00	349,00	38.761,79 D	PROC 593 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6886 DÉB CC 3	1
	11398	9594873	0,00	11.808,51	26.953,28 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS EDOC 763 DÉB CC 3	1
	11398	9593611	0,00	3,90	26.949,38 D	TAR DOC SISPA	1
	11398	9594875	0,00	11.115,93	15.833,45 D	RRESCISÃO THOMAS DIEGO LIMAS DIAS CPF 00406498148 PG NF EDOC 762B DÉB CC 3	1
	11398	9594876	0,00	5.798,31	10.035,14 D	PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1174794 DÉB CC 3	1
	11398	9594877	0,00	9.424,64	610,50 D	RESCISÃO DIALISSON HENRIQUE ARAUJO ROCHA CPF 03764631120 PG NF EDOC 762 DÉB CC 3	1
	11398	9593610	0,00	3,50	607,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9594874	0,00	597,00	10,00 D	PROC 617 EDOC SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME PG NF 24322 DÉB CC 3	1
20/02/2020	11398	9595347	2,13	0,00	12,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595349	710.417,63	0,00	710.429,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595356	0,23	0,00	710.429,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595358	39.759,55	0,00	750.189,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595408	439.700,80	0,00	1.189.890,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9595409	62.640,18	0,00	1.252.530,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595478	0,24	0,00	1.252.530,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595480	15.171,54	0,00	1.267.702,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9594405	0,00	559,77	1.267.142,53 D	PROC 662 EDOC CHEQUE NR 2719 PGTO NF 662 EDOC JONATHAN SILVA RODRIGUES CPF 72274450110 3	1
	11398	9594878	0,00	778,18	1.266.364,35 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503715 DÉB CC 3	1
	11398	9594879	0,00	685,11	1.265.679,24 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18551 DÉB CC 3	1
	11398	9594880	0,00	491,99	1.265.187,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21607 DÉB CC 3	1
	11398	9594881	0,00	435,24	1.264.752,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520 DÉB CC 3	1
	11398	9594882	0,00	410,49	1.264.341,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00039646 DÉB CC 3	1
	11398	9594883	0,00	322,92	1.264.018,60 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00283413 DÉB CC 3	1
	11398	9594884	0,00	264,20	1.263.754,40 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503726 DÉB CC 3	1
	11398	9594885	0,00	227,03	1.263.527,37 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2019/192271 DÉB CC 3	1
	11398	9594886	0,00	200,10	1.263.327,27 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503296 DÉB CC 3	1
	11398	9594887	0,00	136,31	1.263.190,96 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503299 DÉB CC 3	1
	11398	9594888	0,00	128,30	1.263.062,66 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2671578 DÉB CC 3	1
	11398	9594889	0,00	105,63	1.262.957,03 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4587 DÉB CC 3	1
	11398	9594890	0,00	61,76	1.262.895,27 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20203582 DÉB CC 3	1
	11398	9594891	0,00	9.215,54	1.253.679,73 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3	1
	11398	9594892	0,00	4.508,55	1.249.171,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3	1
	11398	9594893	0,00	3.218,44	1.245.952,74 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3	1
	11398	9594894	0,00	3.152,45	1.242.800,29 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11398	9594895	0,00	3.030,50	1.239.769,79 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3	1
	11398	9594896	0,00	31,18	1.239.738,61 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14729 DÉB CC 3	1
	11398	9594897	0,00	337,08	1.239.401,53 D	PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 785 DÉB CC 3	1
	11398	9594898	0,00	31.320,00	1.208.081,53 D	PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3008 DÉB CC 3	1
	11398	9594899	0,00	31.320,00	1.176.761,53 D	PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3007 DÉB CC 3	1
	11398	9594900	0,00	245.186,23	931.575,30 D	PROC 571 EDOC INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 571 DÉB CC 3	1
	11398	9594901	0,00	10.988,96	920.586,34 D	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18720 DÉB CC 3	1
	11398	9594902	0,00	211,46	920.374,88 D	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306252 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594903	0,00	31,40	920.343,48 D	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306251 DÉB CC 3	1
	11398	9594904	0,00	441,00	919.902,48 D	PROC 1239 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 177233 DÉB CC 3	1
	11398	9594905	0,00	459.259,86	460.642,62 D	PROC 622 EDOC SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 622 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594906	0,00	895,58	459.747,04 D	PROC 581 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56288 DÉB CC 3	1
	11398	9594907	0,00	8.381,13	451.365,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594908	0,00	19.798,89	431.567,02 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594909	0,00	1.802,39	429.764,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594910	0,00	1.380,00	428.384,63 D	PROC 555 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11136 DÉB CC 3	1
	11398	9594911	0,00	66.446,20	361.938,43 D	PROC 671 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509319 DÉB CC 3	1
	11398	9594912	0,00	12.955,22	348.983,21 D	PROC 147/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509312 DÉB CC 3	1
	11398	9594913	0,00	12.685,00	336.298,21 D	PROC 019/15 VOL.XXII OI S.A. PG NF 2002007989879 DÉB CC 3	1
	11398	9594914	0,00	98.859,21	237.439,00 D	PROC 673 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509323 DÉB CC 3	1
	11398	9594915	0,00	41.210,57	196.228,43 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3	1
	11398	9594916	0,00	21.230,00	174.998,43 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3	1
	11398	9594917	0,00	9.127,89	165.870,54 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594918	0,00	4.791,60	161.078,94 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594919	0,00	628,98	160.449,96 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6771 DÉB CC 3	1
	11398	9594920	0,00	192,57	160.257,39 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3729 DÉB CC 3	1
	11398	9594921	0,00	73,77	160.183,62 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14729 DÉB CC 3	1
	11398	9594922	0,00	4.725,00	155.458,62 D	PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11805 DÉB CC 3	1
	11398	9594923	0,00	536,70	154.921,92 D	PROC 629 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1718 DÉB CC 3	1
	11398	9594924	0,00	146,00	154.775,92 D	PROC 553 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13679 DÉB CC 3	1
	11398	9594925	0,00	5.000,00	149.775,92 D	PROC 631 EDOC C B BETTI EPP PG NF 39799 DÉB CC 3	1
	11398	9594926	0,00	21.040,88	128.735,04 D	PROC 674 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509326 DÉB CC 3	1
	11398	9594927	0,00	2.910,37	125.824,67 D	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306206 DÉB CC 3	1
	11398	9594928	0,00	1.149,50	124.675,17 D	PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1175168 DÉB CC 3	1
	11398	9594929	0,00	7.486,03	117.189,14 D	FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 676B DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594930	0,00	9.679,00	107.510,14 D	PROC 630 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48081 DÉB CC 3	1
	11398	9594931	0,00	453,50	107.056,64 D	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 85777 DÉB CC 3	1
	11398	9594932	0,00	1.996,70	105.059,94 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3	1
	11398	9594933	0,00	976,85	104.083,09 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3	1
	11398	9594934	0,00	697,33	103.385,76 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3	1
	11398	9594935	0,00	683,03	102.702,73 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11398	9594936	0,00	656,61	102.046,12 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3	1
	11398	9594937	0,00	4.607,77	97.438,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6681 DÉB CC 3	1
	11398	9594938	0,00	2.254,28	95.184,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6680 DÉB CC 3	1
	11398	9594939	0,00	1.609,22	93.574,85 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2658 DÉB CC 3	1
	11398	9594940	0,00	1.576,23	91.998,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18845 DÉB CC 3	1
	11398	9594941	0,00	1.515,25	90.483,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18844 DÉB CC 3	1
	11398	9594942	0,00	219,53	90.263,84 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503715 DÉB CC 3	1
	11398	9594943	0,00	30,28	90.233,56 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503726 DÉB CC 3	1
	11398	9594944	0,00	27,66	90.205,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503296 DÉB CC 3	1
	11398	9594945	0,00	26,57	90.179,33 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 503299 DÉB CC 3	1
	11398	9594946	0,00	8.246,33	81.933,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3	1
	11398	9594947	0,00	2.948,20	78.984,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3232 DÉB CC 3	1
	11398	9594948	0,00	2.490,00	76.494,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 945 DÉB CC 3	1
	11398	9594949	0,00	1.392,00	75.102,80 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 478 DÉB CC 3	1
	11398	9594950	0,00	835,20	74.267,60 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 477 DÉB CC 3	1
	11398	9594951	0,00	829,81	73.437,79 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594952	0,00	653,40	72.784,39 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594953	0,00	484,08	72.300,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13434 DÉB CC 3	1
	11398	9594954	0,00	362,87	71.937,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6968 DÉB CC 3	1
	11398	9594955	0,00	277,98	71.659,46 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 376 DÉB CC 3	1
	11398	9594956	0,00	182,44	71.477,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18720 DÉB CC 3	1
	11398	9594957	0,00	158,71	71.318,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21607 DÉB CC 3	1
	11398	9594958	0,00	146,00	71.172,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14 DÉB CC 3	1
	11398	9594959	0,00	132,41	71.039,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 40097 DÉB CC 3	1
	11398	9594960	0,00	104,17	70.935,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00288465 DÉB CC 3	1
	11398	9594961	0,00	19,92	70.915,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20203582 DÉB CC 3	1
	11398	9594962	0,00	18,00	70.897,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 40467 DÉB CC 3	
20/02/2020	11398	9594963	0,00	10,06	70.887,75 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 14729 DÉB CC 3	
	11398	9594964	0,00	25.563,60	45.324,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1696 DÉB CC 3	1
	11398	9594965	0,00	9.139,43	36.184,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3232 DÉB CC 3	1
	11398	9594966	0,00	8.974,50	27.210,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3824 DÉB CC 3	1
	11398	9594967	0,00	8.974,50	18.235,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3791 DÉB CC 3	1
	11398	9594968	0,00	7.719,00	10.516,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-945 DÉB CC 3	1
	11398	9594969	0,00	3.858,61	6.658,11 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594970	0,00	2.589,12	4.068,99 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-477 DÉB CC 3	1
	11398	9594971	0,00	2.025,54	2.043,45 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594972	0,00	1.124,91	918,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6465 DÉB CC 3	1
	11398	9594973	0,00	861,74	56,80 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-376 DÉB CC 3	1
	11398	9593612	0,00	31,20	25,60 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593613	0,00	15,60	10,00 D	TAR TED SISPAG	1
21/02/2020	11398	9595036	0,00	295,50	-285,50 C	PROC 627 EDOC LA VIDAL - EPP PG NF 2641 DÉB CC 3	1
	11398	9595037	0,00	3.229,96	-3.515,46 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 718 DÉB CC 3	1
	11398	9595038	0,00	3.778,15	-7.293,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 729 DÉB CC 3	1
	11398	9595039	0,00	2.939,63	-10.233,24 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 868 DÉB CC 3	1
	11398	9595040	0,00	280,50	-10.513,74 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRF EDOC545 DÉB CC 3 COM MULTA	1
	11398	9595041	0,00	3.887,82	-14.401,56 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1014 DÉB CC 3	1
	11398	9595042	0,00	2.939,63	-17.341,19 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1013 DÉB CC 3	1
	11398	9595043	0,00	2.939,63	-20.280,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1010 DÉB CC 3	1
	11398	9595044	0,00	2.939,63	-23.220,45 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 876 DÉB CC 3	1
	11398	9595045	0,00	2.939,63	-26.160,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 878 DÉB CC 3	1
	11398	9595046	0,00	2.939,63	-29.099,71 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3	1
	11398	9595047	0,00	3.778,15	-32.877,86 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 867 DÉB CC 3	1
	11398	9595048	0,00	3.778,15	-36.656,01 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3	1
	11398	9595049	0,00	3.778,15	-40.434,16 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 935 DÉB CC 3	1
	11398	9595050	0,00	2.939,63	-43.373,79 C	PROC 758 EDOC PRISMA	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 874 DÉB CC 3	
21/02/2020	11398	9595051	0,00	2.939,63	-46.313,42 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 937 DÉB CC 3	1
	11398	9595052	0,00	2.939,63	-49.253,05 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 728 DÉB CC 3	1
	11398	9595053	0,00	2.939,63	-52.192,68 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 873 DÉB CC 3	1
	11398	9595054	0,00	3.778,15	-55.970,83 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 869 DÉB CC 3	1
	11398	9595055	0,00	3.778,15	-59.748,98 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 934 DÉB CC 3	1
	11398	9595056	0,00	2.939,63	-62.688,61 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 870 DÉB CC 3	1
	11398	9595057	0,00	836,26	-63.524,87 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 692 DÉB CC 3	1
	11398	9595058	0,00	2.939,63	-66.464,50 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 933 DÉB CC 3	1
	11398	9595059	0,00	3.778,15	-70.242,65 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 950 DÉB CC 3	1
	11398	9595060	0,00	2.939,63	-73.182,28 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 936 DÉB CC 3	1
	11398	9595061	0,00	2.219,34	-75.401,62 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 727 DÉB CC 3	1
	11398	9595062	0,00	3.778,15	-79.179,77 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1017 DÉB CC 3	1
	11398	9595063	0,00	2.082,88	-81.262,65 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11398	9594974	0,00	3.778,15	-85.040,80 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 730 DÉB CC 3	1
	11398	9593614	0,00	35,10	-85.075,90 C	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593615	0,00	15,60	-85.091,50 C	TAR TED SISPAG	1
	11398	9595344	1,35	0,00	-85.090,15 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595345	225.119,03	0,00	140.028,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595405	214.500,40	0,00	354.529,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9594975	0,00	2.939,63	351.589,65 D	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1009 DÉB CC 3	1
	11398	9594976	0,00	2.939,63	348.650,02 D	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3	1
	11398	9594977	0,00	3.778,15	344.871,87 D	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 871 DÉB CC 3	1
	11398	9594978	0,00	2.500,80	342.371,07 D	PROC 626 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7489 DÉB CC 3	1
	11398	9594979	0,00	537,66	341.833,41 D	PROC 621 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7183 DÉB CC 3	1
	11398	9594980	0,00	463,48	341.369,93 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1761 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9594981	0,00	2.765,00	338.604,93 D	PROC 628 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 85713 DÉB CC 3	1
	11398	9594982	0,00	55,42	338.549,51 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1763 DÉB CC 3	1
	11398	9594983	0,00	372,78	338.176,73 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3	1
	11398	9594984	0,00	55,42	338.121,31 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1762 DÉB CC 3	1
	11398	9594985	0,00	55,42	338.065,89 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1736 DÉB CC 3	1
	11398	9594986	0,00	463,48	337.602,41 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	11398	9594987	0,00	372,78	337.229,63 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3	1
	11398	9594988	0,00	978,44	336.251,19 D	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	1
	11398	9594989	0,00	30,68	336.220,51 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3	1
	11398	9594990	0,00	30,68	336.189,83 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1767 DÉB CC 3	1
	11398	9594991	0,00	372,78	335.817,05 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3	1
	11398	9594992	0,00	372,78	335.444,27 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1764 DÉB CC 3	1
	11398	9594993	0,00	129,32	335.314,95 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2063 DÉB CC 3	1
	11398	9594994	0,00	121,18	335.193,77 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1731 DÉB CC 3	1
	11398	9594995	0,00	55,42	335.138,35 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1726 DÉB CC 3	1
	11398	9594996	0,00	60,59	335.077,76 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1776 DÉB CC 3	1
	11398	9594997	0,00	463,48	334.614,28 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1768 DÉB CC 3	1
	11398	9594998	0,00	1.960,00	332.654,28 D	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91538 DÉB CC 3	1
	11398	9594999	0,00	6.287,40	326.366,88 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91490 DÉB CC 3	1
	11398	9595000	0,00	15,34	326.351,54 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1740 DÉB CC 3	1
	11398	9595001	0,00	30,68	326.320,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1741 DÉB CC 3	1
	11398	9595002	0,00	1.008,00	325.312,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1744 DÉB CC 3	1
	11398	9595003	0,00	15,34	325.297,52 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1755 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9595004	0,00	60,59	325.236,93 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1746 DÉB CC 3	1
	11398	9595005	0,00	172,75	325.064,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1754 DÉB CC 3	1
	11398	9595006	0,00	1.008,00	324.056,18 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1742 DÉB CC 3	1
	11398	9595007	0,00	61,36	323.994,82 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1756 DÉB CC 3	1
	11398	9595008	0,00	463,48	323.531,34 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1743 DÉB CC 3	1
	11398	9595009	0,00	60,59	323.470,75 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1751 DÉB CC 3	1
	11398	9595010	0,00	463,48	323.007,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1739 DÉB CC 3	1
	11398	9595011	0,00	27,71	322.979,56 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3	1
	11398	9595012	0,00	1.027,28	321.952,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1753 DÉB CC 3	1
	11398	9595013	0,00	60,59	321.891,69 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1752 DÉB CC 3	1
	11398	9595014	0,00	442,71	321.448,98 D	NF 9902 PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 9902 DÉB CC 3	1
	11398	9595015	0,00	1.287,14	320.161,84 D	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1734 DÉB CC 3	1
	11398	9595016	0,00	5.717,77	314.444,07 D	PROC 612 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 523961 DÉB CC 3	1
	11398	9595017	0,00	773,45	313.670,62 D	PROC 800/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50631 DÉB CC 3	1
	11398	9595018	0,00	981,55	312.689,07 D	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1769 DÉB CC 3	1
	11398	9595019	0,00	34.564,86	278.124,21 D	PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3744 DÉB CC 3	1
	11398	9595020	0,00	149,18	277.975,03 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 865 DÉB CC 3	1
	11398	9595021	0,00	63,47	277.911,56 D	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3	1
	11398	9595022	0,00	463,48	277.448,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	1
	11398	9595023	0,00	463,48	276.984,60 D	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3	1
	11398	9595024	0,00	65.015,50	211.969,10 D	PROC 682 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000090 DÉB CC 3	1
	11398	9595025	0,00	6.404,32	205.564,78 D	ADIANTAMENTO 13º SAL DE 02 COLAB PG NF EDOC 802 DÉB CC 3	1
	11398	9595026	0,00	30,68	205.534,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1747 DÉB CC 3	1
	11398	9595027	0,00	46,02	205.488,08 D	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1749 DÉB CC 3	
21/02/2020	11398	9595028	0,00	358,20	205.129,88 D	PROC 801/19 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 15799 DÉB CC 3	1
	11398	9595029	0,00	1.342,79	203.787,09 D	PROC 082/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50574 DÉB CC 3	1
	11398	9595030	0,00	6.875,00	196.912,09 D	PROC 611 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 174835 DÉB CC 3	1
	11398	9595031	0,00	513,20	196.398,89 D	PROC 614 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73037 DÉB CC 3	1
	11398	9595032	0,00	38.676,55	157.722,34 D	FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 676C DÉB CC 3	1
	11398	9595033	0,00	157.542,08	180,26 D	PROC 583 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9249 DÉB CC 3	1
	11398	9595034	0,00	60,59	119,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1823 DÉB CC 3	1
	11398	9595035	0,00	109,67	10,00 D	PROC 746/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1824 DÉB CC 3	1
26/02/2020	11398	9595404	294.500,31	0,00	294.510,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593616	0,00	70,20	294.440,11 D	TAR DOC SISPAG	1
	11398	9595065	0,00	228,00	294.212,11 D	PROC 664 EDOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2020 DÉB CC 3	1
	11398	9595066	0,00	27,00	294.185,11 D	PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222662 DÉB CC 3	1
	11398	9595067	0,00	1.234,90	292.950,21 D	PROC 711 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6589 DÉB CC 3	1
	11398	9595068	0,00	49.813,50	243.136,71 D	PROC 847 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 02 20 DÉB CC 3	1
	11398	9595069	0,00	1.012,50	242.124,21 D	PROC 656 EDOCSKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 72392 DÉB CC 3	1
	11398	9595070	0,00	5.963,77	236.160,44 D	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE MARTA R. DOS SANTOS CPF: 930.008.120-91 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	1
	11398	9595071	0,00	6.862,08	229.298,36 D	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE KARLA FERNANDA A DE SOUSA CPF: 004.878.651-97 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	1
	11398	9595072	0,00	5.011,93	224.286,43 D	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE FELIPE SILVA MOTA CPF: 705.542.241-86 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	1
	11398	9595073	0,00	8.532,63	215.753,80 D	PROC 849 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 849 DÉB CC 3	1
	11398	9595074	0,00	602,00	215.151,80 D	PROC 695 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 369 DÉB CC 3	1
	11398	9595075	0,00	99.000,00	116.151,80 D	PROC 903 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 576503 DÉB CC 3	1
	11398	9595076	0,00	4.040,57	112.111,23 D	PROC 708 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 59 DÉB CC 3	1
	11398	9595077	0,00	3.287,85	108.823,38 D	PROC 732 EDOC OTTO BOCK DO	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131875 DÉB CC 3	
26/02/2020	11398	9595078	0,00	310,00	108.513,38 D	PROC 219 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11546 DÉB CC 3	1
	11398	9595079	0,00	310,00	108.203,38 D	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11541 DÉB CC 3	1
	11398	9595080	0,00	545,00	107.658,38 D	PROC 700 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27206 DÉB CC 3	1
	11398	9595081	0,00	31,40	107.626,98 D	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306579 DÉB CC 3	1
	11398	9595082	0,00	52,33	107.574,65 D	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306577 DÉB CC 3	1
	11398	9595083	0,00	211,46	107.363,19 D	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306578 DÉB CC 3	1
	11398	9595084	0,00	1.404,75	105.958,44 D	PROC 668 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11164 DÉB CC 3	1
	11398	9595085	0,00	9.929,70	96.028,74 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21673 DÉB CC 3	1
	11398	9595086	0,00	649,00	95.379,74 D	PROC 710 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 166751 DÉB CC 3	1
	11398	9595087	0,00	1.112,50	94.267,24 D	PROC 663 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3	1
	11398	9595088	0,00	49,00	94.218,24 D	PROC 665 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 364652 DÉB CC 3	1
	11398	9595089	0,00	860,00	93.358,24 D	PROC 707 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 183775 DÉB CC 3	1
	11398	9595090	0,00	1.607,04	91.751,20 D	PROC 706 EDOC ATIVA COM HOSP LTDA PG NF 27669 DÉB CC 3	1
	11398	9595091	0,00	1.260,00	90.491,20 D	PROC 698 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300146 DÉB CC 3	1
	11398	9595092	0,00	280,00	90.211,20 D	PROC 728 EDOC FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 11018 DÉB CC 3	1
	11398	9595093	0,00	2.000,60	88.210,60 D	PROC 741 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14886 DÉB CC 3	1
	11398	9595094	0,00	4.901,00	83.309,60 D	PROC 672 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885187 DÉB CC 3	1
	11398	9595095	0,00	851,97	82.457,63 D	PROC 717 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 29215 DÉB CC 3	1
	11398	9595096	0,00	2.084,70	80.372,93 D	PROC 683 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5003 DÉB CC 3	1
	11398	9595097	0,00	212,90	80.160,03 D	PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222733 DÉB CC 3	1
	11398	9595446	0,00	80.050,03	110,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9595064	0,00	100,00	10,00 D	PROC 164 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56352 DÉB CC 3	1
27/02/2020	11398	9595258	270,00	0,00	280,00 D	Estorno 230171 PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 27/02/2020	
27/02/2020	11398	9593619	0,00	21,00	259,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9595309	3.393.990,92	0,00	3.394.249,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595402	412.009,45	0,00	3.806.259,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9593636	1.045,00	0,00	3.807.304,37 D	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1
	11398	9593637	1.045,00	0,00	3.808.349,37 D	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11398	9593638	1.045,00	0,00	3.809.394,37 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1
	11398	9593639	1.045,00	0,00	3.810.439,37 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11398	9593640	1.045,00	0,00	3.811.484,37 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11398	9593641	1.045,00	0,00	3.812.529,37 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11398	9593642	1.578,00	0,00	3.814.107,37 D	DOACAO PJ FORTLEV	1
	11398	9595299	0,00	5.319.152,15	-1.505.044,78 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11398	9595098	0,00	707,64	-1.505.752,42 C	PROC 692 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300503 DÉB CC 3	1
	11398	9595099	0,00	891,00	-1.506.643,42 C	PROC 705 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4051 DÉB CC 3	1
	11398	9595100	0,00	110,72	-1.506.754,14 C	PROC 742 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14961 DÉB CC 3	1
	11398	9595101	0,00	36.000,00	-1.542.754,14 C	PROC 060 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 342 DÉB CC 3	1
	11398	9595102	0,00	4.335,33	-1.547.089,47 C	PROC 880 EDOC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA CPF 09272169658 PG NF EDOC 880 DÉB CC 3	1
	11398	9595103	0,00	93.000,00	-1.640.089,47 C	PROC 316 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59774 DÉB CC 3	1
	11398	9595104	0,00	15,00	-1.640.104,47 C	PROC 887 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 887 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9595105	0,00	2.036,72	-1.642.141,19 C	PROC 709 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29885 DÉB CC 3	1
	11398	9595106	0,00	130.638,93	-1.772.780,12 C	PGTO FERIAS 34 COLAB EDOC 867 DÉB CC 3	1
	11398	9595107	0,00	2.971,61	-1.775.751,73 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306907 DÉB CC 3	1
	11398	9595108	0,00	952,39	-1.776.704,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306825 DÉB CC 3	1
	11398	9595109	0,00	31,40	-1.776.735,52 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306824 DÉB CC 3	1
	11398	9595110	0,00	281,95	-1.777.017,47 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306823 DÉB CC 3	1
	11398	9595111	0,00	8.937,60	-1.785.955,07 C	PROC 737 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8595 DÉB CC 3	1
	11398	9595112	0,00	8.732,43	-1.794.687,50 C	PROC 713 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9750 DÉB CC 3	1
	11398	9595113	0,00	249,00	-1.794.936,50 C	PROC 658 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22044 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/02/2020	11398	9595114	0,00	270,00	-1.795.206,50 C	PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3	1
	11398	9595115	0,00	5.500,00	-1.800.706,50 C	PROC 704 EDOC NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 11946 DÉB CC 3	1
	11398	9595116	0,00	2.982,41	-1.803.688,91 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 949 DÉB CC 3	1
	11398	9593617	0,00	19,50	-1.803.708,41 C	TAR DOC SISPA	1
	11398	9593618	0,00	11,70	-1.803.720,11 C	TAR TED SISPA	1
	11398	9595279	1.804.000,11	0,00	280,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
28/02/2020	11398	9595234	0,00	683,89	-403,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406400 DÉB CC 3	1
	11398	9595235	0,00	936,58	-1.340,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406960 DÉB CC 3	1
	11398	9595236	0,00	299,90	-1.640,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408091 DÉB CC 3	1
	11398	9595237	0,00	148,40	-1.788,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408353 DÉB CC 3	1
	11398	9595238	0,00	1.458,87	-3.247,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404616 DÉB CC 3	1
	11398	9595239	0,00	148,40	-3.396,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406951 DÉB CC 3	1
	11398	9595240	0,00	990,64	-4.386,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408339 DÉB CC 3	1
	11398	9595241	0,00	936,58	-5.323,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409684 DÉB CC 3	1
	11398	9595242	0,00	936,58	-6.259,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405865 DÉB CC 3	1
	11398	9595243	0,00	972,58	-7.232,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406982 DÉB CC 3	1
	11398	9595244	0,00	1.163,90	-8.396,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409481 DÉB CC 3	1
	11398	9595245	0,00	566,58	-8.962,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405452 DÉB CC 3	1
	11398	9595351	0,00	1.233.000,00	-1.241.962,90 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595117	0,00	4.499,10	-1.246.462,00 C	PROC 734 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65943 DÉB CC 3	1
	11398	9595118	0,00	1.163,90	-1.247.625,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405405 DÉB CC 3	1
	11398	9595119	0,00	188,63	-1.247.814,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403487 DÉB CC 3	1
	11398	9595120	0,00	936,58	-1.248.751,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405864 DÉB CC 3	1
	11398	9595121	0,00	288,71	-1.249.039,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404619 DÉB CC 3	1
	11398	9595122	0,00	27,71	-1.249.067,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408065 DÉB CC 3	1
	11398	9595123	0,00	299,90	-1.249.367,43 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 406408 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595124	0,00	148,40	-1.249.515,83	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408349 DÉB CC 3	1
	11398	9595125	0,00	1.163,90	-1.250.679,73	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409626 DÉB CC 3	1
	11398	9595126	0,00	296,13	-1.250.975,86	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408370 DÉB CC 3	1
	11398	9595127	0,00	255,33	-1.251.231,19	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406974 DÉB CC 3	1
	11398	9595128	0,00	836,26	-1.252.067,45	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404612 DÉB CC 3	1
	11398	9595129	0,00	1.163,90	-1.253.231,35	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409620 DÉB CC 3	1
	11398	9595130	0,00	2.939,63	-1.256.170,98	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405624 DÉB CC 3	1
	11398	9595131	0,00	1.458,87	-1.257.629,85	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404628 DÉB CC 3	1
	11398	9595132	0,00	55,42	-1.257.685,27	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405407 DÉB CC 3	1
	11398	9595133	0,00	2.939,63	-1.260.624,90	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406395 DÉB CC 3	1
	11398	9595134	0,00	4.947,00	-1.265.571,90	C PROC 820 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 497 DÉB CC 3	1
	11398	9595135	0,00	1.238,82	-1.266.810,72	C PROC 651 EDOC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20206334 DÉB CC 3	1
	11398	9595136	0,00	989,15	-1.267.799,87	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403187 DÉB CC 3	1
	11398	9595137	0,00	196,68	-1.267.996,55	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405905 DÉB CC 3	1
	11398	9595138	0,00	972,58	-1.268.969,13	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409529 DÉB CC 3	1
	11398	9595139	0,00	936,58	-1.269.905,71	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408346 DÉB CC 3	1
	11398	9595140	0,00	63,47	-1.269.969,18	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408063 DÉB CC 3	1
	11398	9595141	0,00	936,58	-1.270.905,76	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408343 DÉB CC 3	1
	11398	9593620	0,00	50,70	-1.270.956,46	C TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593621	0,00	3,90	-1.270.960,36	C TAR TED SISPAG	1
	11398	9593622	0,00	101,50	-1.271.061,86	C TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9593678	0,00	1.812.473,30	-3.083.535,16	C TRANSF DA CONTA 00092-8 P 31822-1 FUNDO RESC	1
	11398	9595169	0,00	504,35	-3.084.039,51	C PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595170	0,00	1.266,64	-3.085.306,15	C PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7609 DÉB CC 3	1
	11398	9595171	0,00	30.287,04	-3.115.593,19	C PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HERMES PARDINI LTDA PG NF 13434 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595172	0,00	78.095,10	-3.193.688,29 C	PROC 060/15 VOL.II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000406339 DÉB CC 3	1
	11398	9595173	0,00	333,33	-3.194.021,62 C	PROC 718 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7612 DÉB CC 3	1
	11398	9595174	0,00	1.232,41	-3.195.254,03 C	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595175	0,00	94,19	-3.195.348,22 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307029 DÉB CC 3	1
	11398	9595176	0,00	352,44	-3.195.700,66 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307086 DÉB CC 3	1
	11398	9595177	0,00	10,47	-3.195.711,13 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307085 DÉB CC 3	1
	11398	9595178	0,00	522,50	-3.196.233,63 C	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595179	0,00	757,82	-3.196.991,45 C	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595180	0,00	313,50	-3.197.304,95 C	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ALEX REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595181	0,00	1.801,15	-3.199.106,10 C	PROC 712 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9043 DÉB CC 3	1
	11398	9595183	0,00	936,58	-3.200.042,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405862 DÉB CC 3	1
	11398	9595184	0,00	183,81	-3.200.226,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405871 DÉB CC 3	1
	11398	9595185	0,00	936,58	-3.201.163,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404620 DÉB CC 3	1
	11398	9595186	0,00	936,58	-3.202.099,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405622 DÉB CC 3	1
	11398	9595187	0,00	2.939,63	-3.205.039,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409553 DÉB CC 3	1
	11398	9595188	0,00	936,58	-3.205.975,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404613 DÉB CC 3	1
	11398	9595189	0,00	1.163,90	-3.207.139,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405872 DÉB CC 3	1
	11398	9595190	0,00	3.000,22	-3.210.139,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408015 DÉB CC 3	1
	11398	9595191	0,00	180,58	-3.210.320,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404527 DÉB CC 3	1
	11398	9595192	0,00	326,00	-3.210.646,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409623 DÉB CC 3	1
	11398	9595193	0,00	386,42	-3.211.032,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405660 DÉB CC 3	1
	11398	9595194	0,00	205,84	-3.211.238,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405626 DÉB CC 3	1
	11398	9595195	0,00	972,58	-3.212.211,40 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 408089 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595196	0,00	2.939,63	-3.215.151,03	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385077 DÉB CC 3	1
	11398	9595197	0,00	936,58	-3.216.087,61	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405420 DÉB CC 3	1
	11398	9595198	0,00	936,58	-3.217.024,19	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406961 DÉB CC 3	1
	11398	9595199	0,00	15,34	-3.217.039,53	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405474 DÉB CC 3	1
	11398	9595200	0,00	299,90	-3.217.339,43	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408094 DÉB CC 3	1
	11398	9595201	0,00	270,87	-3.217.610,30	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408067 DÉB CC 3	1
	11398	9595202	0,00	15,34	-3.217.625,64	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409865 DÉB CC 3	1
	11398	9595203	0,00	148,40	-3.217.774,04	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406381 DÉB CC 3	1
	11398	9595204	0,00	334,05	-3.218.108,09	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404625 DÉB CC 3	1
	11398	9595205	0,00	183,81	-3.218.291,90	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408357 DÉB CC 3	1
	11398	9595206	0,00	1.163,90	-3.219.455,80	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407996 DÉB CC 3	1
	11398	9595207	0,00	1.458,87	-3.220.914,67	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405434 DÉB CC 3	1
	11398	9595208	0,00	936,58	-3.221.851,25	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404608 DÉB CC 3	1
	11398	9595209	0,00	972,58	-3.222.823,83	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406401 DÉB CC 3	1
	11398	9595210	0,00	15,34	-3.222.839,17	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404660 DÉB CC 3	1
	11398	9595211	0,00	257,29	-3.223.096,46	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404532 DÉB CC 3	1
	11398	9595212	0,00	2.939,63	-3.226.036,09	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404610 DÉB CC 3	1
	11398	9595213	0,00	197,60	-3.226.233,69	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404621 DÉB CC 3	1
	11398	9595214	0,00	972,58	-3.227.206,27	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404649 DÉB CC 3	1
	11398	9595215	0,00	386,42	-3.227.592,69	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409480 DÉB CC 3	1
	11398	9595216	0,00	1.163,90	-3.228.756,59	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406407 DÉB CC 3	1
	11398	9595217	0,00	1.163,90	-3.229.920,49	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404526 DÉB CC 3	1
	11398	9595218	0,00	1.163,90	-3.231.084,39	C SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 409618 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595219	0,00	936,58	-3.232.020,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405866 DÉB CC 3	1
	11398	9595220	0,00	936,58	-3.232.957,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408369 DÉB CC 3	1
	11398	9595221	0,00	102,92	-3.233.060,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404623 DÉB CC 3	1
	11398	9595222	0,00	1.458,87	-3.234.519,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404744 DÉB CC 3	1
	11398	9595223	0,00	2.939,63	-3.237.458,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405414 DÉB CC 3	1
	11398	9595224	0,00	936,58	-3.238.395,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408347 DÉB CC 3	1
	11398	9595225	0,00	1.458,87	-3.239.854,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404644 DÉB CC 3	1
	11398	9595226	0,00	183,81	-3.240.038,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405877 DÉB CC 3	1
	11398	9595227	0,00	936,58	-3.240.974,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404530 DÉB CC 3	1
	11398	9595228	0,00	936,58	-3.241.911,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406958 DÉB CC 3	1
	11398	9595229	0,00	2.939,63	-3.244.851,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404611 DÉB CC 3	1
	11398	9595230	0,00	989,15	-3.245.840,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404529 DÉB CC 3	1
	11398	9595231	0,00	972,58	-3.246.812,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405458 DÉB CC 3	1
	11398	9595232	0,00	972,58	-3.247.785,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404666 DÉB CC 3	1
	11398	9595233	0,00	3.000,22	-3.250.785,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404622 DÉB CC 3	1
	11398	9595296	15,91	0,00	-3.250.769,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595298	5.303.575,23	0,00	2.052.805,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595341	3,67	0,00	2.052.809,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595343	229.408,45	0,00	2.282.217,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595443	0,48	0,00	2.282.218,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595445	80.050,03	0,00	2.362.268,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9593631	1.045,00	0,00	2.363.313,22 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11398	9593643	1.578,00	0,00	2.364.891,22 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11398	9593644	1.578,00	0,00	2.366.469,22 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1
	11398	9593645	1.578,00	0,00	2.368.047,22 D	DOACAO PJ CENTAURO	1
	11398	9593646	1.578,00	0,00	2.369.625,22 D	DOACAO PJ COPEL	1
	11398	9593647	1.578,00	0,00	2.371.203,22 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11398	9593648	1.578,00	0,00	2.372.781,22 D	DOACAO PJ MINERVA	1
	11398	9593649	1.578,00	0,00	2.374.359,22 D	DOACAO PJ NOVAA IND	1
	11398	9593650	1.578,00	0,00	2.375.937,22 D	DOACAO PJ RECICLAR	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9593651	1.578,00	0,00	2.377.515,22 D	DOACAO PJ TENDAS	1
	11398	9593652	1.578,00	0,00	2.379.093,22 D	DOACAO PJ VIZENTEC	1
	11398	9593653	1.578,00	0,00	2.380.671,22 D	DOACAO PJ COM DE ALIM NERO	1
	11398	9593654	3.992,00	0,00	2.384.663,22 D	DOACAO PJ ATLANTA IND	1
	11398	9593655	1.045,00	0,00	2.385.708,22 D	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11398	9593656	1.045,00	0,00	2.386.753,22 D	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	11398	9593657	1.045,00	0,00	2.387.798,22 D	DOACAO PJ DECORA FESTA	1
	11398	9593658	1.045,00	0,00	2.388.843,22 D	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11398	9593659	1.045,00	0,00	2.389.888,22 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1
	11398	9593660	1.045,00	0,00	2.390.933,22 D	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11398	9593661	1.045,00	0,00	2.391.978,22 D	DOACAO PJ JGA IND	1
	11398	9593662	1.045,00	0,00	2.393.023,22 D	DOACAO PJ LATICINIO FORMOSA	1
	11398	9593663	1.045,00	0,00	2.394.068,22 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11398	9593664	1.045,00	0,00	2.395.113,22 D	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11398	9593665	1.045,00	0,00	2.396.158,22 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11398	9593666	1.045,00	0,00	2.397.203,22 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11398	9593667	1.045,00	0,00	2.398.248,22 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11398	9593668	1.578,00	0,00	2.399.826,22 D	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11398	9593669	1.578,00	0,00	2.401.404,22 D	DOACAO PJ AQUA	1
	11398	9593670	1.045,00	0,00	2.402.449,22 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	11398	9593673	2.552,10	0,00	2.405.001,32 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11398	9593677	1.190.988,65	0,00	3.595.989,97 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11398	9595142	0,00	764,34	3.595.225,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404609 DÉB CC 3	1
	11398	9595143	0,00	3.000,22	3.592.225,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404618 DÉB CC 3	1
	11398	9595144	0,00	972,58	3.591.252,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406383 DÉB CC 3	1
	11398	9595145	0,00	516,97	3.590.735,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406393 DÉB CC 3	1
	11398	9595146	0,00	936,58	3.589.799,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406971 DÉB CC 3	1
	11398	9595147	0,00	180,58	3.589.618,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405631 DÉB CC 3	1
	11398	9595148	0,00	972,58	3.588.646,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408022 DÉB CC 3	1
	11398	9595149	0,00	2.431,45	3.586.214,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404664 DÉB CC 3	1
	11398	9595150	0,00	972,58	3.585.242,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405440 DÉB CC 3	1
	11398	9595151	0,00	2.939,63	3.582.302,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406398 DÉB CC 3	1
	11398	9595152	0,00	1.458,87	3.580.843,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408020 DÉB CC 3	1
	11398	9595153	0,00	3.000,22	3.577.843,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406388 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595154	0,00	972,58	3.576.870,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405855 DÉB CC 3	1
	11398	9595155	0,00	30,68	3.576.840,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404655 DÉB CC 3	1
	11398	9595156	0,00	386,42	3.576.453,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408064 DÉB CC 3	1
	11398	9595157	0,00	2.939,63	3.573.514,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404624 DÉB CC 3	1
	11398	9595158	0,00	183,81	3.573.330,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405869 DÉB CC 3	1
	11398	9595159	0,00	936,58	3.572.393,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405438 DÉB CC 3	1
	11398	9595160	0,00	1.163,90	3.571.229,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404614 DÉB CC 3	1
	11398	9595161	0,00	972,58	3.570.257,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408027 DÉB CC 3	1
	11398	9595162	0,00	154,38	3.570.102,81 D	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408259 DÉB CC 3	1
	11398	9595163	0,00	4.680,81	3.565.422,00 D	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401905 DÉB CC 3	1
	11398	9595164	0,00	195,62	3.565.226,38 D	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402924 DÉB CC 3	1
	11398	9595165	0,00	2.000,00	3.563.226,38 D	PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7604 DÉB CC 3	1
	11398	9595166	0,00	2.440,00	3.560.786,38 D	PROC 723 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 827 DÉB CC 3	1
	11398	9595167	0,00	531,01	3.560.255,37 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 02/2020 PG NF 966 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9595168	0,00	3.560.245,37	10,00 D	PAGTO DE SALARIOS DE 1076 COLAB - REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
			37.679.581,23	37.679.581,23	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			37.679.581,23	37.679.581,23	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9593592	0,00	167,00	-157,00 C	TAR MAXCTA PJ MENSAL 01/20	1
	11398	9593630	1.000,00	0,00	843,00 D	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP E EMB	1
	11398	9595303	0,00	833,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
06/02/2020	11398	9593594	0,00	7,20	2,80 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
07/02/2020	11398	9595321	0,01	0,00	2,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595323	200,00	0,00	202,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595324	0,02	0,00	202,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595326	600,00	0,00	802,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595327	0,61	0,00	803,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595329	1.045,44	0,00	1.848,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9595330	200,00	0,00	2.048,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595378	0,01	0,00	2.048,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595380	200,00	0,00	2.248,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595400	200,00	0,00	2.448,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595427	0,08	0,00	2.448,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595429	2.946,00	0,00	5.394,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595465	0,02	0,00	5.394,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595467	400,00	0,00	5.794,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595475	0,01	0,00	5.795,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595477	200,00	0,00	5.995,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595320	838,08	0,00	6.833,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595318	0,51	0,00	6.833,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595302	833,00	0,00	7.666,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595270	0,03	0,00	7.666,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595272	1.000,00	0,00	8.666,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9593672	0,00	8.673,19	-6,57 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA A 00092-8	1
	11398	9593671	6,64	0,00	0,07 D	DOAÇÃO PF GEZIMIEL ALVES BRILHANTE	1
10/02/2020	11398	9595276	0,00	1.035,07	-1.035,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11398	9593629	1.045,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOTORES	1
26/02/2020	11398	9595355	0,00	1.507,00	-1.497,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11398	9593635	1.507,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
28/02/2020	11398	9593673	0,00	2.552,10	-2.542,10 C	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	11398	9595274	1.035,07	0,00	-1.507,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595273	0,03	0,00	-1.507,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595354	1.507,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			14.764,56	14.774,56	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			14.764,56	14.774,56	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9593591	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/20	1
	11398	9595340	167,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
07/02/2020	11398	9595339	297.098,93	0,00	297.108,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11398	9595337	4,75	0,00	297.113,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11398	9593675	0,00	297.111,90	1,78 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA A 00092-8	1
12/02/2020	11398	9595250	1.845.857,79	0,00	1.845.859,57 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12554 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11398	9595254	366.484,08	0,00	2.212.343,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12551 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11398	9595253	631.841,55	0,00	2.844.185,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12550 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11398	9595252	106.782,00	0,00	2.950.967,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12549 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11398	9595251	399.000,00	0,00	3.349.967,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12553 ITAU - 31777-7 FMS	1
	11398	9595307	0,00	3.623.462,36	-273.495,16 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11398	9595255	273.505,16	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAU - 31777-7 FMS	1
14/02/2020	11398	9595304	21,74	0,00	31,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11398	9595306	3.623.462,36	0,00	3.623.494,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9593676	0,00	3.623.470,58	23,52 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31777-7 PARA 92-8	1
28/02/2020	11398	9595257	1.190.965,13	0,00	1.190.988,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12555 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11398	9593677	0,00	1.190.988,65	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
			8.735.190,49	8.735.200,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			8.735.190,49	8.735.200,49	0,00 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.
05/02/2020	11398	9595248	3.796.750,18	0,00	3.796.750,18 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11398	9595249	8.313.198,45	0,00	12.109.948,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
07/02/2020	11398	9593674	0,00	12.109.948,63	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 000445-0 PARA 00092-8	1
			12.109.948,63	12.109.948,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			12.109.948,63	12.109.948,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595317	0,00	1.812.470,00	-1.812.470,00 C	APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	11398	9593678	1.812.473,30	0,00	3,30 D	TRANSF DA CONTA 00092-8 P 31822-1 FUNDO RESC	1
			1.812.473,30	1.812.470,00	3,30 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.812.473,30	1.812.470,00	3,30 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1	

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.
10/02/2020	11398	9594502	0,00	36.368,00	-36.368,00 C	PROC 814/19 VOL.II MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI PG NF 9438 DÉB CC 89	1
	11398	9595352	36.368,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
			36.368,00	36.368,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			36.368,00	36.368,00	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:	11.304.415,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9595377	154,40	0,00	11.304.569,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595398	269,03	0,00	11.304.838,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595399	0,00	15.000,32	11.289.838,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595464	599,44	0,00	11.290.437,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595397	0,00	856.500,72	10.433.936,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595426	484,06	0,00	10.434.420,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/02/2020	11398	9595376	154,41	0,00	10.434.575,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595396	172,27	0,00	10.434.747,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.304.415,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11398	9595395	0,00	292.000,75	10.142.746,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595463	599,55	0,00	10.143.346,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595425	484,12	0,00	10.143.830,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/02/2020	11398	9595375	154,45	0,00	10.143.984,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595394	139,86	0,00	10.144.124,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595393	0,00	147.539,78	9.996.585,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595462	599,62	0,00	9.997.184,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595424	484,15	0,00	9.997.668,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/02/2020	11398	9595374	154,48	0,00	9.997.823,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595392	123,47	0,00	9.997.946,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595391	0,00	422.000,28	9.575.946,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595461	599,76	0,00	9.576.546,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595423	484,25	0,00	9.577.030,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/02/2020	11398	9595291	12.350.500,00	0,00	21.927.530,50 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595373	145,89	0,00	21.927.676,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595460	566,44	0,00	21.928.242,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595422	457,32	0,00	21.928.700,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595390	72,35	0,00	21.928.772,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/02/2020	11398	9595290	1.295,44	0,00	21.930.067,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595372	145,92	0,00	21.930.213,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595387	72,37	0,00	21.930.286,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595389	0,00	79.500,72	21.850.785,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595459	566,51	0,00	21.851.352,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595388	0,00	60.600,69	21.790.751,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595421	457,33	0,00	21.791.208,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/02/2020	11398	9595289	1.295,57	0,00	21.792.504,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595371	145,93	0,00	21.792.650,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595385	0,00	11.000,88	21.781.649,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595420	457,41	0,00	21.782.106,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595458	566,62	0,00	21.782.673,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595386	57,66	0,00	21.782.730,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/02/2020	11398	9595288	1.295,69	0,00	21.784.026,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595370	145,96	0,00	21.784.172,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595384	0,00	126.868,06	21.657.304,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595419	457,46	0,00	21.657.762,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595457	566,68	0,00	21.658.328,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595383	56,51	0,00	21.658.385,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/02/2020	11398	9595287	1.295,94	0,00	21.659.681,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595369	145,98	0,00	21.659.827,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595382	43,23	0,00	21.659.870,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595417	0,00	804.000,42	20.855.869,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595456	566,79	0,00	20.856.436,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595381	0,00	412.129,04	20.444.307,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595418	457,50	0,00	20.444.765,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/02/2020	11398	9595286	1.295,93	0,00	20.446.061,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595316	3.391.500,00	0,00	23.837.561,12 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595455	566,86	0,00	23.838.127,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.304.415,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9595416	373,21	0,00	23.838.501,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595368	146,01	0,00	23.838.647,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/02/2020	11398	9595285	1.296,19	0,00	23.839.943,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595315	355,73	0,00	23.840.299,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595454	566,97	0,00	23.840.866,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595415	373,24	0,00	23.841.239,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595367	146,03	0,00	23.841.385,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/02/2020	11398	9595284	1.296,18	0,00	23.842.681,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595314	355,77	0,00	23.843.037,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595366	146,06	0,00	23.843.183,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595414	0,00	39.000,64	23.804.182,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595453	567,07	0,00	23.804.749,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595413	0,00	895.000,15	22.909.749,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595412	373,29	0,00	22.910.122,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/02/2020	11398	9595283	1.296,44	0,00	22.911.419,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595313	355,80	0,00	22.911.775,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595410	0,00	1.203.000,90	21.708.774,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595411	275,37	0,00	21.709.049,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595452	567,14	0,00	21.709.616,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595365	146,07	0,00	21.709.762,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/02/2020	11398	9595282	1.296,55	0,00	21.711.059,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595312	355,87	0,00	21.711.415,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595364	146,10	0,00	21.711.561,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595407	149,20	0,00	21.711.710,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595451	567,21	0,00	21.712.277,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595408	0,00	439.700,80	21.272.576,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595409	0,00	62.640,18	21.209.936,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
21/02/2020	11398	9595363	146,12	0,00	21.210.082,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595311	355,87	0,00	21.210.438,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595405	0,00	214.500,40	20.995.938,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595281	1.296,68	0,00	20.997.235,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595406	96,52	0,00	20.997.331,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595450	567,31	0,00	20.997.898,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/02/2020	11398	9595310	355,94	0,00	20.998.254,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595280	1.296,80	0,00	20.999.551,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595404	0,00	294.500,31	20.705.051,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595449	567,42	0,00	20.705.618,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595403	74,04	0,00	20.705.692,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595362	146,14	0,00	20.705.838,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/02/2020	11398	9595361	146,17	0,00	20.705.985,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595309	0,00	3.393.990,92	17.311.994,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595308	355,94	0,00	17.312.350,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595401	507,22	0,00	17.312.857,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595448	567,49	0,00	17.313.424,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595402	0,00	412.009,45	16.901.415,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595278	1.296,93	0,00	16.902.712,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595279	0,00	1.804.000,11	15.098.712,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.304.415,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595351	1.233.000,00	0,00	16.331.712,21 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11398	9595360	146,19	0,00	16.331.858,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595447	567,60	0,00	16.332.426,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595277	1.107,82	0,00	16.333.533,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			17.014.604,31	11.985.485,52	16.333.533,82 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			17.014.604,31	11.985.485,52	16.333.533,82 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: 297.265,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595340	0,00	167,00	297.098,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
07/02/2020	11398	9595339	0,00	297.098,93	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11398	9595337	0,00	4,75	-4,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11398	9595338	4,75	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
12/02/2020	11398	9595307	3.623.462,36	0,00	3.623.462,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
14/02/2020	11398	9595306	0,00	3.623.462,36	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11398	9595305	21,74	0,00	21,74 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11398	9595304	0,00	21,74	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			3.623.488,85	3.920.754,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.623.488,85	3.920.754,78	0,00 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: 58.021,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9595336	0,00	28.005,16	30.016,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595334	0,16	0,00	30.016,52 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595335	0,00	0,16	30.016,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/02/2020	11398	9595474	279.068,84	0,00	309.085,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/02/2020	11398	9595333	0,39	0,00	309.085,59 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595331	0,00	30.016,36	279.069,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595473	0,00	0,35	279.068,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595471	0,00	116.751,40	162.317,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595472	0,35	0,00	162.317,83 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595332	0,00	0,39	162.317,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/02/2020	11398	9595442	274.499,45	0,00	436.816,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/02/2020	11398	9595439	0,00	0,57	436.816,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595469	1,62	0,00	436.817,94 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595470	0,00	162.317,44	274.500,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595468	0,00	1,62	274.498,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595440	0,57	0,00	274.499,45 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595441	0,00	192.852,23	81.647,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/02/2020	11398	9595436	0,00	0,03	81.647,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595437	0,03	0,00	81.647,22 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595438	0,00	6.077,82	75.569,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/02/2020	11398	9595435	0,00	48.021,68	27.547,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595434	0,43	0,00	27.548,15 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595433	0,00	0,43	27.547,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/02/2020	11398	9595295	114.783,66	0,00	142.331,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/02/2020	11398	9595487	1.088.764,02	0,00	1.231.095,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/02/2020	11398	9595292	0,00	114.783,66	1.116.311,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 58.021,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9595293	0,00	0,68	1.116.311,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595486	2,52	0,00	1.116.313,58 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595430	0,00	27.547,72	1.088.765,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595484	0,00	840.377,13	248.388,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595294	0,68	0,00	248.389,41 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595485	0,00	2,52	248.386,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595431	0,00	0,52	248.386,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595432	0,52	0,00	248.386,89 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/02/2020	11398	9595482	1,39	0,00	248.388,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595481	0,00	1,39	248.386,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595483	0,00	233.215,35	15.171,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/02/2020	11398	9595359	39.759,55	0,00	54.931,09 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/02/2020	11398	9595350	1.164.945,11	0,00	1.219.876,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/02/2020	11398	9595480	0,00	15.171,54	1.204.704,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595349	0,00	710.417,63	494.287,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595478	0,00	0,24	494.286,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595356	0,00	0,23	494.286,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595358	0,00	39.759,55	454.527,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595479	0,24	0,00	454.527,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595347	0,00	2,13	454.525,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595348	2,13	0,00	454.527,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595357	0,23	0,00	454.527,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/02/2020	11398	9595346	1,35	0,00	454.528,83 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595345	0,00	225.119,03	229.409,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595344	0,00	1,35	229.408,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
26/02/2020	11398	9595446	80.050,03	0,00	309.458,48 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/02/2020	11398	9595299	5.319.152,15	0,00	5.628.610,63 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/02/2020	11398	9595298	0,00	5.303.575,23	325.035,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595444	0,48	0,00	325.035,88 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595297	15,91	0,00	325.051,79 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595445	0,00	80.050,03	245.001,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595443	0,00	0,48	245.001,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595342	3,67	0,00	245.004,95 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595296	0,00	15,91	244.989,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595341	0,00	3,67	244.985,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11398	9595343	0,00	229.408,45	15.576,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			8.361.055,48	8.403.500,08	15.576,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			8.361.055,48	8.403.500,08	15.576,92 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: 7.829,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595303	833,00	0,00	8.662,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/02/2020	11398	9595271	0,03	0,00	8.662,55 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595318	0,00	0,51	8.662,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595475	0,00	0,01	8.662,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595467	0,00	400,00	8.262,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595465	0,00	0,02	8.262,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595429	0,00	2.946,00	5.316,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595427	0,00	0,08	5.315,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595319	0,51	0,00	5.316,44 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595322	0,01	0,00	5.316,45 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.829,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9595325	0,02	0,00	5.316,47 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595328	0,61	0,00	5.317,08 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595379	0,01	0,00	5.317,09 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595428	0,08	0,00	5.317,17 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595466	0,02	0,00	5.317,19 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595476	0,01	0,00	5.317,20 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595270	0,00	0,03	5.317,17 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595272	0,00	1.000,00	4.317,17 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595302	0,00	833,00	3.484,17 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595477	0,00	200,00	3.284,17 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595320	0,00	838,08	2.446,09 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595321	0,00	0,01	2.446,08 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595323	0,00	200,00	2.246,08 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595324	0,00	0,02	2.246,06 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595326	0,00	600,00	1.646,06 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595327	0,00	0,61	1.645,45 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595329	0,00	1.045,44	600,01 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595330	0,00	200,00	400,01 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595378	0,00	0,01	400,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595380	0,00	200,00	200,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595400	0,00	200,00	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
10/02/2020	11398	9595276	1.035,07	0,00	1.035,07 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/02/2020	11398	9595355	1.507,00	0,00	2.542,07 D APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/02/2020	11398	9595354	0,00	1.507,00	1.035,07 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595274	0,00	1.035,07	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595273	0,00	0,03	-0,03 C RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11398	9595275	0,03	0,00	0,00 D REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			3.376,40	11.205,92	0,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.376,40	11.205,92	0,00 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595317	1.812.470,00	0,00	1.812.470,00 D APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
			1.812.470,00	0,00	1.812.470,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.812.470,00	0,00	1.812.470,00 D <<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 84.128,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/02/2020	11398	9595268	217,73	0,00	84.346,69 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			217,73	0,00	84.346,69 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			217,73	0,00	84.346,69 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: 89.798,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595265	231,12	0,00	90.029,15 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/02/2020	11398	9595264	1,27	0,00	90.030,42 D REND. POUP. CT CEF 00003045-	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048

Saldo Anterior: 89.798,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					2		
			232,39	0,00	90.030,42 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			232,39	0,00	90.030,42 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: 164.477,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595266	314,73	0,00	164.792,49 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/02/2020	11398	9595301	110,93	0,00	164.903,42 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/02/2020	11398	9595300	0,01	0,00	164.903,43 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			425,67	0,00	164.903,43 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			425,67	0,00	164.903,43 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3

Saldo Anterior: 145.613,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/02/2020	11398	9595267	376,85	0,00	145.990,47 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			376,85	0,00	145.990,47 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			376,85	0,00	145.990,47 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: 193.627,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2020	11398	9595269	501,11	0,00	194.128,32 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			501,11	0,00	194.128,32 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			501,11	0,00	194.128,32 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: 121.472,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11398	9595353	314,37	0,00	121.787,36 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
10/02/2020	11398	9595352	0,00	36.368,00	85.419,36 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
			314,37	36.368,00	85.419,36 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			314,37	36.368,00	85.419,36 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: 12.272.573,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595248	0,00	3.796.750,18	8.475.823,23 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11398	9595249	0,00	8.313.198,45	162.624,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
18/02/2020	11398	9595256	0,00	203.222,52	-40.597,74 C	VL REF BX ENEL VIA CONTR. DE GESTÃO SES-GO 02/20	1
28/02/2020	11338	27	12.083.198,45	0,00	12.042.600,71 D	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 29/02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 12.272.573,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			12.083.198,45	12.313.171,15	12.042.600,71 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			12.083.198,45	12.313.171,15	12.042.600,71 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	66	0,00	243.270,78	-243.270,78 C	REF. SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	2.254,68	0,00	-241.016,10 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	241.016,10	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2020	1
			243.270,78	243.270,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			243.270,78	243.270,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

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

Saldo Anterior: 32.839,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594398	106.782,00	0,00	139.621,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12549 18/03/2020	1
	11398	9594399	631.841,55	0,00	771.463,40 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12550 18/03/2020	1
	11398	9594400	366.484,08	0,00	1.137.947,48 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12551 18/03/2020	1
	11398	9594401	273.505,16	0,00	1.411.452,64 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12552 18/03/2020	1
	11398	9594402	399.000,00	0,00	1.810.452,64 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12553 18/03/2020	1
	11398	9594403	1.845.865,29	0,00	3.656.317,93 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12554 18/03/2020	1
12/02/2020	11398	9595255	0,00	273.505,16	3.382.812,77 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12552 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11398	9595250	0,00	1.845.865,29	1.536.947,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12554 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11398	9595251	0,00	399.000,00	1.137.947,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12553 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11398	9595252	0,00	106.782,00	1.031.165,48 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12549 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11398	9595253	0,00	631.841,55	399.323,93 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12550 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11398	9595254	0,00	366.484,08	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12551 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
19/02/2020	11398	9594404	1.190.972,63	0,00	1.223.812,48 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12555 18/03/2020	1
28/02/2020	11398	9595257	0,00	1.190.972,63	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12555 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			4.814.450,71	4.814.450,71	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			4.814.450,71	4.814.450,71	32.839,85 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER						Saldo Anterior:	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>
03/02/2020	11398	9594421	19.282,43	0,00	19.282,43 D	EDOC 427 ADIANTAMENTO 13º SAL DE 08 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
21/02/2020	11398	9595025	6.404,32	0,00	25.686,75 D	ADIANTAMENTO 13º SAL DE 02 COLAB PG NF EDOC 802 DÉB CC 3	1
			25.686,75	0,00	25.686,75 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			25.686,75	0,00	25.686,75 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER						Saldo Anterior:	70.431,37 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>
03/02/2020	11398	9594407	14.021,34	0,00	84.452,71 D	EDOC 435 FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	1
04/02/2020	11398	9594427	4.706,59	0,00	89.159,30 D	PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	1
06/02/2020	11398	9594435	16.257,81	0,00	105.417,11 D	EDOC 435 FERIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 435 DÉB CC 3	1
07/02/2020	11398	9594445	4.438,86	0,00	109.855,97 D	PROC 435 EDOC FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 435 1 DÉB CC 3	1
10/02/2020	11398	9594503	15.905,61	0,00	125.761,58 D	PROC 544 EDOC FERIAS DE 06 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	1
11/02/2020	11398	9594522	6.000,02	0,00	131.761,60 D	PROC 544 EDOC FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	1
13/02/2020	11398	9594535	38.726,94	0,00	170.488,54 D	PROC 544 EDOC FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 544 DÉB CC 3	1
18/02/2020	11398	9594869	2.662,29	0,00	173.150,83 D	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 676A DÉB CC 3	1
20/02/2020	11398	9594929	7.486,03	0,00	180.636,86 D	FERIAS 04 COLAB PG NF EDOC 676B DÉB CC 3	1
21/02/2020	11398	9595032	38.676,55	0,00	219.313,41 D	FERIAS DE 13 COLAB PG NF EDOC 676C DÉB CC 3	1
27/02/2020	11398	9595106	130.638,93	0,00	349.952,34 D	PGTO FERIAS 34 COLAB EDOC 867 DÉB CC 3	1
	11398	9595116	2.982,41	0,00	352.934,75 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 949 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	81	14.469,91	0,00	367.404,66 D	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE 03/2020 PAGAS EM 02/2020	1
	11338	77	0,00	0,05	367.404,61 D	REF. ANA PAULA ROCHA MARCAL ADIANTAMENTO DE FERIAS PGTO A MAIOR EM 12/2019 CI-611/2019	1
	11338	65	0,00	3.999,64	363.404,97 D	REF. IRRF FERIAS DE FEVEREIRO /2020 PAGAS EM JANEIRO / 2020	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	215.313,72	148.091,25 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020	1
			296.973,29	219.313,41	148.091,25 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			296.973,29	219.313,41	148.091,25 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
<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>
12/02/2020	11398	9594532	640,00	0,00	640,00 D	PROC 613 EDOC ADIANT DIARIA 2 COLAB PG NF CI 03/20 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
14/02/2020	11398	9594615	4.000,00	0,00	4.640,00 D	PROC 618 EDOC DIARIA DE 05 COLAB PG NF EDOC 618 DÉB CC 3	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	4.640,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2020	1
			4.640,00	4.640,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			4.640,00	4.640,00	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: 91.793,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9593624	0,00	1.644,98	90.148,16 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA MELO BARBOSA	1
18/02/2020	11398	9593626	0,00	328,98	89.819,18 D	RECEBIMENTO UNIMED WLIANE M A SILVA	1
28/02/2020	11338	42	2.981,82	0,00	92.801,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES MIRIAN DA SILVA	1
	11338	41	6.000,91	0,00	98.801,91 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES LIVIA DIAS	1
	11338	40	3.758,89	0,00	102.560,80 D	REF. TRANSF. ENTRA CONTAS CINARA KATIUCE	1
	11338	77	0,05	0,00	102.560,85 D	REF. ANA PAULA ROCHA MARCAL ADIANTAMENTO DE FERIAS PGTO A MAIOR EM 12/2019 CI-611/2019	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	0,05	102.560,80 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	298,54	102.262,26 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	67.022,68	35.239,58 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	12.741,62	22.497,96 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	64.122,15	0,00	86.620,11 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11366	9564784	1.973,96	0,00	88.594,07 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
			78.837,78	82.036,85	88.594,07 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			78.837,78	82.036,85	88.594,07 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: 43.896,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9595259	0,00	40.473,90	3.422,11 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 365. DOC:2134545. F:REDEMOB CONSORCIO	1
07/02/2020	11398	9594446	1.154,70	0,00	4.576,81 D	PROC 528 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF 2147064 DÉB CC 3	1
11/02/2020	11398	9594520	117,54	0,00	4.694,35 D	PROC 572 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 572 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594516	117,54	0,00	4.811,89 D	PROC 568 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF EDOC 568 DÉB CC 3	1
14/02/2020	11398	9594585	335,99	0,00	5.147,88 D	PROC 573 EDOC NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 573 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594834	335,99	0,00	5.483,87 D	PROC 574 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 574 EDOC DÉB CC 3	1
17/02/2020	11398	9595261	0,00	1.154,70	4.329,17 D	P.CONTAS REF.DOC:2147064. DOC:2147064. F:REDEMOB	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 43.896,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSORCIO	
21/02/2020	11398	9595260	0,00	117,54	4.211,63 D	P.CONTAS REF.DOC:572 EDOC. DOC:12091. F:NAVESAS VEICULOS LTDA	1
	11398	9595263	0,00	117,54	4.094,09 D	P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:12228. F:NAVESAS VEICULOS LTDA	1
26/02/2020	11398	9595065	228,00	0,00	4.322,09 D	PROC 664 EDOC VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 03/2020 DÉB CC 3	1
	11398	9595068	49.813,50	0,00	54.135,59 D	PROC 847 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 02 20 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11398	9595262	0,00	49.813,50	4.322,09 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02 20. DOC:2157126. F:REDEMOB CONS	1
			52.103,26	91.677,18	4.322,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			52.103,26	91.677,18	4.322,09 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 43.796,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556856	0,00	8.056,45	35.739,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,00	8.056,45	35.739,63 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	8.056,45	35.739,63 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 1.060,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9594020	2.358,54	0,00	3.418,74 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 526829 16/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556843	0,00	2.493,45	925,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			2.358,54	2.493,45	925,29 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			2.358,54	2.493,45	925,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 684.997,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594200	9.160,00	0,00	694.157,59 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48878 40529 01/03/2020	1
	11398	9594044	316,00	0,00	694.473,59 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19137 40524 02/03/2020	1
04/02/2020	11398	9594024	295,50	0,00	694.769,09 D	LA VIDAL - EPP 2641 40342 21/02/2020	1
	11398	9594013	707,64	0,00	695.476,73 D	CM HOSPITALAR S.A. 300503 40523 27/02/2020	1
	11398	9593865	148.800,00	0,00	844.276,73 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885846 40530 01/03/2020	1
	11398	9594168	1.161,78	0,00	845.438,51 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 967 40527 04/03/2020	1
	11398	9594265	3.263,50	0,00	848.702,01 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073291 40514 01/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 684.997,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11398	9594097	132,40	0,00	848.834,41 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073234 40185 01/03/2020	1
	11398	9593713	1.860,00	0,00	850.694,41 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885946 40347 04/03/2020	1
	11398	9594023	8.084,00	0,00	858.778,41 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11735 01/03/2020	1
05/02/2020	11398	9594293	602,00	0,00	859.380,41 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 369 40512 25/02/2020	1
	11398	9593953	5.580,71	0,00	864.961,12 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525141 40536 02/03/2020	1
	11398	9594076	4.290,00	0,00	869.251,12 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9905 40528 04/03/2020	1
	11398	9594269	4.553,00	0,00	873.804,12 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347735 40533 04/03/2020	1
	11398	9594236	364,13	0,00	874.168,25 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210833 40516 01/03/2020	1
	11398	9594235	2.483,20	0,00	876.651,45 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31765 40515 01/03/2020	1
06/02/2020	11398	9594266	13.632,92	0,00	890.284,37 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109661 40519 04/03/2020	1
	11398	9594285	3.785,98	0,00	894.070,35 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8814 40532 01/03/2020	1
	11398	9594106	2.036,72	0,00	896.107,07 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29885 40521 26/02/2020	1
	11398	9593874	6.875,00	0,00	902.982,07 D	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174835 40364 21/02/2020	1
	11398	9594116	16.280,00	0,00	919.262,07 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 32013 04/03/2020	1
07/02/2020	11398	9594222	1.470,30	0,00	920.732,37 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886279 40530 07/03/2020	1
	11398	9594062	489,60	0,00	921.221,97 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53640 40526 01/03/2020	1
10/02/2020	11398	9593884	227,00	0,00	921.448,97 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74598 40518 11/03/2020	1
	11398	9594113	93.000,00	0,00	1.014.448,97 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59774 40604 27/02/2020	1
	11398	9593879	618,55	0,00	1.015.067,52 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 7135 40363 16/02/2020	1
	11398	9593807	1.607,04	0,00	1.016.674,56 D	ATIVA COM HOSP LTDA 27669 40360 22/02/2020	1
14/02/2020	11398	9594142	851,97	0,00	1.017.526,53 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29215 40673 22/02/2020	1
	11398	9593857	5.510,50	0,00	1.023.037,03 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2535604 40534 11/03/2020	1
18/02/2020	11398	9594049	14.183,00	0,00	1.037.220,03 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 372730 40535 06/03/2020	1
	11398	9593889	3.535,00	0,00	1.040.755,03 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59839 40354 08/03/2020	1
	11398	9594199	1.064,75	0,00	1.041.819,78 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59472 40525 01/03/2020	1
19/02/2020	11398	9593880	618,00	0,00	1.042.437,78 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110733 40519 16/03/2020	1
	11398	9593847	1.320,00	0,00	1.043.757,78 D	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 454070 40513 20/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 684.997,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594139	112,40	0,00	1.043.870,18 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 342 40352 08/03/2020	1
	11398	9593890	600,00	0,00	1.044.470,18 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 36653 40515 19/03/2020	1
21/02/2020	11398	9594079	11.044,80	0,00	1.055.514,98 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77494 20/03/2020	1
	11398	9593743	25.950,00	0,00	1.081.464,98 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19461 40350 23/03/2020	1
	11398	9594043	10.427,28	0,00	1.091.892,26 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111426 23/03/2020	1
28/02/2020	11338	51	5,30	0,00	1.091.897,56 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	106	0,00	0,87	1.091.896,69 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	50	0,00	296,08	1.091.600,61 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9556870	91,07	0,00	1.091.691,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556869	61,15	0,00	1.091.752,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	794,02	0,00	1.092.546,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556852	303,47	0,00	1.092.850,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	43,57	0,00	1.092.893,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.096,99	0,00	1.093.990,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	527,60	0,00	1.094.518,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	218.637,80	875.880,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	3.116,05	872.764,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556851	0,00	9.300,64	863.463,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556861	0,00	6,80	863.457,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556878	0,00	643,90	862.813,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.697,45	0,00	866.510,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	761,34	0,00	867.272,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			414.276,63	232.002,14	867.272,08 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 684.997,59 D

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS
CRER

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 7.089,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2020	11398	9593913	158,80	0,00	7.248,31 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32115 40258 11/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,00	29,40	7.218,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556855	0,00	333,73	6.885,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			158,80	363,13	6.885,18 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			158,80	363,13	6.885,18 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 27.405,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	99	0,00	425,50	26.980,08 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO POLIMIXINA B SOL INJ 500.000UI FRASCO AMPOL CONCEDIDO E PAGTO UND.200	1
29/02/2020	11344	9556860	190,00	0,00	27.170,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556883	237,54	0,00	27.407,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556850	0,00	106,81	27.300,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556869	0,00	61,15	27.239,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556980	0,00	3.697,45	23.542,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556839	789,75	0,00	24.331,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556902	37,60	0,00	24.369,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			1.254,89	4.290,91	24.369,56 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.254,89	4.290,91	24.369,56 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9593924	880,00	0,00	1.147.102,23 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073213 40542 01/03/2020	1
	11398	9593762	2.843,16	0,00	1.149.945,39 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525143 40557 02/03/2020	1
04/02/2020	11398	9593828	1.830,00	0,00	1.151.775,39 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75308 40545 02/03/2020	1
05/02/2020	11398	9593738	1.219,60	0,00	1.152.994,99 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7710	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/03/2020	
05/02/2020	11398	9593910	1.560,00	0,00	1.154.554,99 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885943 40312	1
						04/03/2020	
06/02/2020	11398	9593843	5.500,00	0,00	1.160.054,99 D	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11946 40552	1
						27/02/2020	
	11398	9593918	4.988,70	0,00	1.165.043,69 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4101 40327 05/03/2020	1
	11398	9594034	99.000,00	0,00	1.264.043,69 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 576503 40227	1
						26/02/2020	
07/02/2020	11398	9593886	13.115,00	0,00	1.277.158,69 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110097 40585	1
						09/03/2020	
	11398	9594197	440,00	0,00	1.277.598,69 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19236 40549 09/03/2020	1
	11398	9593930	1.250,76	0,00	1.278.849,45 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62469 40541 04/03/2020	1
	11398	9593931	2.440,00	0,00	1.281.289,45 D	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 827 40553 28/02/2020	1
10/02/2020	11398	9593840	3.030,00	0,00	1.284.319,45 D	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9890 40550 02/03/2020	1
	11398	9594018	480,00	0,00	1.284.799,45 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9528 40112 08/03/2020	1
	11398	9593870	3.139,50	0,00	1.287.938,95 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74459 40584 08/03/2020	1
	11398	9594124	679,20	0,00	1.288.618,15 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25777 40398 07/03/2020	1
	11398	9593948	260,00	0,00	1.288.878,15 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74597 40543 11/03/2020	1
	11398	9593932	2.160,00	0,00	1.291.038,15 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1075078 40583	1
						08/03/2020	
	11398	9593797	1.299,00	0,00	1.292.337,15 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3810 13/03/2020	1
11/02/2020	11398	9593798	760,00	0,00	1.293.097,15 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10936 40587 08/03/2020	1
	11398	9593808	506,63	0,00	1.293.603,78 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114661 40544	1
						03/03/2020	
	11398	9594035	33.000,00	0,00	1.326.603,78 D	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 578275 40555	1
						03/03/2020	
12/02/2020	11398	9594182	2.320,00	0,00	1.328.923,78 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19293 40549 11/03/2020	1
	11398	9594183	33.087,00	0,00	1.362.010,78 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1825 40559 04/03/2020	1
13/02/2020	11398	9594192	3.000,00	0,00	1.365.010,78 D	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 26375 40599	1
						13/03/2020	
	11398	9593723	5.516,20	0,00	1.370.526,98 D	CM HOSPITALAR S.A. 303526 40432 09/03/2020	1
14/02/2020	11398	9593833	653,40	0,00	1.371.180,38 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 321254 40582	1
						09/03/2020	
	11398	9593698	4.000,00	0,00	1.375.180,38 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11069 40600 14/03/2020	1
17/02/2020	11398	9593998	504,00	0,00	1.375.684,38 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26033 40609 14/03/2020	1
	11398	9593887	1.060,00	0,00	1.376.744,38 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 74077 40370	1
						13/03/2020	
	11398	9593836	2.021,60	0,00	1.378.765,98 D	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3041 40551	1
						09/03/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2020	11398	9593689	36.846,00	0,00	1.415.611,98 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5152 40606 09/03/2020	1
	11398	9593686	315,00	0,00	1.415.926,98 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35405 40554 14/03/2020	1
18/02/2020	11398	9593754	220,00	0,00	1.416.146,98 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887274 39669 19/03/2020	1
	11398	9594187	4.947,00	0,00	1.421.093,98 D	DAVID S CASAGRANDE 497 28/02/2020	1
	11398	9594219	82,78	0,00	1.421.176,76 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887275 40143 19/03/2020	1
19/02/2020	11398	9593717	9.172,96	0,00	1.430.349,72 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3808 13/03/2020	1
	11398	9593892	1.748,40	0,00	1.432.098,12 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111168 40585 20/03/2020	1
	11398	9594086	756,00	0,00	1.432.854,12 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111175 40546 20/03/2020	1
	11398	9593873	1.234,50	0,00	1.434.088,62 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23103 40547 20/03/2020	1
20/02/2020	11398	9594207	873,60	0,00	1.434.962,22 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9570 40433 21/03/2020	1
	11398	9594055	27.800,00	0,00	1.462.762,22 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231318 04/04/2020	1
21/02/2020	11398	9594026	998,00	0,00	1.463.760,22 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111208 40377 20/03/2020	1
	11398	9594027	7.933,20	0,00	1.471.693,42 D	CM HOSPITALAR S.A. 307445 40678 18/03/2020	1
	11398	9593917	4.498,00	0,00	1.476.191,42 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16256 40371 20/03/2020	1
	11345	9557153	435,00	0,00	1.476.626,42 D	INVENTÁRIO Nº 1274 DO MÊS 02/2020	1
27/02/2020	11398	9593858	6.038,40	0,00	1.482.664,82 D	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1956 40580 18/03/2020	1
	11398	9593938	4.101,00	0,00	1.486.765,82 D	DAVID S CASAGRANDE 501 06/03/2020	1
28/02/2020	11398	9593947	917,04	0,00	1.487.682,86 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35843 40399 29/03/2020	1
	11338	48	26,51	0,00	1.487.709,37 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	105	0,00	0,92	1.487.708,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	49	0,00	0,04	1.487.708,41 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9556858	0,00	1.572,41	1.486.136,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556859	0,00	15,34	1.486.120,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556860	0,00	190,00	1.485.930,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556862	0,00	62,00	1.485.868,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556863	0,00	15,04	1.485.853,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556865	0,00	13,44	1.485.840,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556866	0,00	757,76	1.485.082,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556867	0,00	603,62	1.484.478,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556872	0,00	83,43	1.484.395,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556873	0,00	157,13	1.484.238,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556875	0,00	54,40	1.484.183,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556877	0,00	290,87	1.483.892,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556879	0,00	1,16	1.483.891,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556880	0,00	117,00	1.483.774,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556881	0,00	1.255,93	1.482.518,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556882	0,00	335,66	1.482.183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556883	0,00	237,54	1.481.945,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	378,00	0,00	1.482.323,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	70,61	0,00	1.482.394,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,18	0,00	1.482.394,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	412,24	0,00	1.482.806,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	63,68	0,00	1.482.870,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	31,95	0,00	1.482.902,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	269,63	0,00	1.483.171,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556850	106,81	0,00	1.483.278,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,83	0,00	1.483.279,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.466,94	0,00	1.484.746,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	610,27	0,00	1.485.356,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	140,13	0,00	1.485.496,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556864	54,06	0,00	1.485.551,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	201,85	0,00	1.485.752,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	851,60	0,00	1.486.604,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	204,00	0,00	1.486.808,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	108,15	0,00	1.486.916,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	19,70	0,00	1.486.936,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	152,41	0,00	1.487.088,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	113,66	0,00	1.487.202,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,01	0,00	1.487.205,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,83	0,00	1.487.206,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556868	125,33	0,00	1.487.331,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556871	794,18	0,00	1.488.125,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	29,20	0,00	1.488.154,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	183,94	0,00	1.488.338,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	174,19	0,00	1.488.513,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	18,03	0,00	1.488.531,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,68	0,00	1.488.532,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,68	0,00	1.488.533,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	109,27	0,00	1.488.642,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556874	89,56	0,00	1.488.732,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	295,81	0,00	1.489.028,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	50,11	0,00	1.489.078,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	760,35	0,00	1.489.838,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	121,67	0,00	1.489.960,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	437,50	0,00	1.490.397,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	105,64	0,00	1.490.503,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556876	536,70	0,00	1.491.040,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,02	0,00	1.491.040,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	186,67	0,00	1.491.226,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	42,75	0,00	1.491.269,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	301,44	0,00	1.491.570,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,06	0,00	1.491.574,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	43,29	0,00	1.491.617,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	15,40	0,00	1.491.632,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	837,28	0,00	1.492.469,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13,43	0,00	1.492.483,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	435,00	0,00	1.492.918,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13,81	0,00	1.492.932,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	44.370,29	1.448.561,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556838	0,00	86,37	1.448.475,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	231.072,05	1.217.403,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556839	0,00	789,75	1.216.613,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556841	0,00	162,00	1.216.451,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556844	0,00	31,95	1.216.419,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.146.222,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556845	0,00	113,85	1.216.305,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556846	0,00	1.909,67	1.214.396,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556847	0,00	155,86	1.214.240,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556848	0,00	66,67	1.214.173,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556849	0,00	57,00	1.214.116,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556853	0,00	4.103,50	1.210.013,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556854	0,00	132,81	1.209.880,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556857	0,00	980,93	1.208.899,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			352.473,67	289.796,39	1.208.899,51 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			352.473,67	289.796,39	1.208.899,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	498,29	-498,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556842	498,29	0,00	0,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			498,29	498,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			498,29	498,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 638.299,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594154	995,00	0,00	639.294,64 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131363 08/02/2020	1
	11398	9594065	2.280,00	0,00	641.574,64 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 135079 39880 29/02/2020	1
04/02/2020	11398	9593791	545,00	0,00	642.119,64 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27206 40379 25/02/2020	1
05/02/2020	11398	9593990	2.084,70	0,00	644.204,34 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5003 40414 25/02/2020	1
	11398	9594143	1.404,75	0,00	645.609,09 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11164 40241 26/02/2020	1
12/02/2020	11398	9593969	17.124,70	0,00	662.733,79 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4409 15/03/2020	1
	11398	9594042	1.780,50	0,00	664.514,29 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5029 40501 03/03/2020	1
	11398	9594016	57.000,00	0,00	721.514,29 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311297 21/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 638.299,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2020	11398	9593719	22.495,50	0,00	744.009,79 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 66128 11/03/2020	1
	11398	9593945	43.320,00	0,00	787.329,79 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311730 26/03/2020	1
14/02/2020	11398	9593992	3.582,80	0,00	790.912,59 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8883 13/03/2020	1
	11398	9593759	2.585,00	0,00	793.497,59 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8878 13/03/2020	1
	11398	9593760	775,50	0,00	794.273,09 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8881 13/03/2020	1
	11398	9593970	6.400,30	0,00	800.673,39 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8879 13/03/2020	1
	11398	9594229	1.553,75	0,00	802.227,14 D	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 54154 40503 06/03/2020	1
	11398	9594227	579,76	0,00	802.806,90 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4071 40505 06/03/2020	1
17/02/2020	11398	9593897	2.161,88	0,00	804.968,78 D	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4176 40502 06/03/2020	1
18/02/2020	11398	9594069	12.098,67	0,00	817.067,45 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 89 40504 09/03/2020	1
19/02/2020	11398	9593995	2.358,25	0,00	819.425,70 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11435 40499 11/03/2020	1
	11398	9594007	2.654,20	0,00	822.079,90 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11414 40499 10/03/2020	1
	11398	9593841	1.983,75	0,00	824.063,65 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11436 40419 11/03/2020	1
	11398	9593779	2.973,50	0,00	827.037,15 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11415 40419 10/03/2020	1
20/02/2020	11398	9593813	3.036,00	0,00	830.073,15 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1229 40498 12/03/2020	1
21/02/2020	11398	9594150	400,00	0,00	830.473,15 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2415 40475 20/03/2020	1
26/02/2020	11398	9593942	6.060,00	0,00	836.533,15 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 20895 40473 18/03/2020	1
27/02/2020	11398	9594132	300,00	0,00	836.833,15 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2424 40475 26/03/2020	1
28/02/2020	11338	107	0,04	0,00	836.833,19 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11398	9594141	1.034,00	0,00	837.867,19 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8910 13/03/2020	1
	11398	9593911	4.136,00	0,00	842.003,19 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8912 13/03/2020	1
	11344	9556884	0,00	235.556,61	606.446,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11398	9593763	1.551,00	0,00	607.997,58 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8909 13/03/2020	1
	11398	9593839	1.034,00	0,00	609.031,58 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8911 13/03/2020	1
			206.288,55	235.556,61	609.031,58 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			206.288,55	235.556,61	609.031,58 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.470,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556885	0,00	285,00	1.185,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,00	285,00	1.185,14 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.470,14 D

<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 1.364,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	108	0,01	0,00	1.364,66 D	1
LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020						
29/02/2020	11344	9556886	0,00	189,55	1.175,11 D	1
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020						
			0,01	189,55	1.175,11 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,01	189,55	1.175,11 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.548,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9593896	632,00	0,00	32.180,64 D	1
HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6589 40209 27/02/2020						
21/02/2020	11398	9594090	229,80	0,00	32.410,44 D	1
FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 802 40681 13/03/2020						
28/02/2020	11338	109	0,01	0,00	32.410,45 D	1
LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020						
29/02/2020	11344	9556837	0,00	1.398,90	31.011,55 D	1
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020						
			861,81	1.398,90	31.011,55 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			861,81	1.398,90	31.011,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.043,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11398	9593882	2.480,00	0,00	5.523,47 D	1
PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21832 40592 02/03/2020						
13/02/2020	11398	9593999	98,00	0,00	5.621,47 D	1
CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1228 40593 04/03/2020						
14/02/2020	11398	9593951	846,00	0,00	6.467,47 D	1
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7795 40590 05/03/2020						
18/02/2020	11398	9594306	2.261,00	0,00	8.728,47 D	1
ROMULO GOMES MANFRIN 5025 40594 09/03/2020						
29/02/2020	11344	9556899	0,00	1.911,39	6.817,08 D	1
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020						
			5.685,00	1.911,39	6.817,08 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			5.685,00	1.911,39	6.817,08 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 20.649,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11398	9593906	78,00	0,00	20.727,07 D	1
PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21831 40589 02/03/2020						
14/02/2020	11398	9593951	31,50	0,00	20.758,57 D	1
NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7795 40590 05/03/2020						
28/02/2020	11338	110	0,01	0,00	20.758,58 D	1
LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020						
29/02/2020	11344	9556900	0,00	10.922,09	9.836,49 D	1
MOVIMENTAÇÕES DO(S)						

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 20.649,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			109,51	10.922,09	9.836,49 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			109,51	10.922,09	9.836,49 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: 73.452,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9594054	270,00	0,00	73.722,15 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4348 40409 27/02/2020	1
07/02/2020	11398	9594311	420,00	0,00	74.142,15 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369762 40388 21/03/2020	1
	11398	9594176	7.995,00	0,00	82.137,15 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369684 21/03/2020	1
	11398	9594230	649,00	0,00	82.786,15 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 166751 40386 26/02/2020	1
10/02/2020	11398	9594140	2.810,00	0,00	85.596,15 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1361 13/03/2020	1
	11398	9593757	1.801,15	0,00	87.397,30 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9043 40411 28/02/2020	1
13/02/2020	11398	9593922	593,00	0,00	87.990,30 D	AMARAL E VILELA LTDA 7652 40387 04/03/2020	1
15/02/2020	11398	9593994	5.398,00	0,00	93.388,30 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1362 13/03/2020	1
19/02/2020	11398	9593691	311,85	0,00	93.700,15 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7588 40569 20/03/2020	1
	11398	9593848	5.150,00	0,00	98.850,15 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1363 13/03/2020	1
21/02/2020	11398	9594299	129,55	0,00	98.979,70 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56714 40567 19/03/2020	1
28/02/2020	11398	9593872	1.188,00	0,00	100.167,70 D	COPY PRINT INFORMAT EIRELI 3597 40422 19/03/2020	1
	11398	9593795	2.844,00	0,00	103.011,70 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 261 40406 19/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556894	0,00	19.979,75	83.031,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556902	0,00	37,60	82.994,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			29.559,55	20.017,35	82.994,35 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			29.559,55	20.017,35	82.994,35 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: 481,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9593817	1.479,40	0,00	1.960,61 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 3314 40595 06/03/2020	1
28/02/2020	11398	9593809	140,04	0,00	2.100,65 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 34970 40273 21/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556843	0,00	1.639,76	460,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			1.619,44	1.639,76	460,89 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.619,44	1.639,76	460,89 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 481,21 D

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 4.759,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594123	16.558,00	0,00	21.317,04 D NR IND E COM LTDA 11875 40161 01/03/2020	1
07/02/2020	11398	9594198	6.890,40	0,00	28.207,44 D NR IND E COM LTDA 11883 40161 01/03/2020	1
14/02/2020	11398	9593979	21.026,81	0,00	49.234,25 D NR IND E COM LTDA 12223 40161 14/03/2020	1
18/02/2020	11398	9593937	33.827,20	0,00	83.061,45 D NR IND E COM LTDA 12383 40161 10/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556895	0,00	66.469,41	16.592,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			78.302,41	66.469,41	16.592,04 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			78.302,41	66.469,41	16.592,04 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.795,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556896	0,00	349,35	3.445,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,00	349,35	3.445,84 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	349,35	3.445,84 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 45.159,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9594312	1.333,08	0,00	46.492,49 D NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7801 40279 04/03/2020	1
	11398	9594177	476,10	0,00	46.968,59 D NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7802 40471 05/03/2020	1
14/02/2020	11398	9594174	34,50	0,00	47.003,09 D FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35181 40481 05/03/2020	1
	11398	9593818	140,00	0,00	47.143,09 D LIDER BORRACHAS EIRELI 4070 40482 06/03/2020	1
27/02/2020	11398	9593907	2.642,10	0,00	49.785,19 D REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48488 40480 22/03/2020	1
28/02/2020	11398	9594194	3.049,40	0,00	52.834,59 D PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46675 40690 28/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556897	0,00	2.635,37	50.199,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			7.675,18	2.635,37	50.199,22 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			7.675,18	2.635,37	50.199,22 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 6.545,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
17/02/2020	11343	9556824	235,00	0,00	6.780,01 D NOTA DE DOACAO Nº 147 SÉRIE 1	1
19/02/2020	11398	9593690	5.761,00	0,00	12.541,01 D DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35546 40269 19/03/2020	1
28/02/2020	11338	112	0,01	0,00	12.541,02 D LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556893	0,00	4.262,93	8.278,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.545,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			5.996,01	4.262,93	8.278,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.996,01	4.262,93	8.278,09 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: 4.769,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556898	0,00	82,50	4.686,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,00	82,50	4.686,88 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	82,50	4.686,88 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 7769 1.1.4.1.02.003.1013 - COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594280	48,85	0,00	48,85 D	NAVESA VEICULOS LTDA 41694 40572 20/02/2020	1
			48,85	0,00	48,85 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			48,85	0,00	48,85 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 318.957,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594204	860,00	0,00	319.817,91 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 183775 40305 24/02/2020	1
05/02/2020	11398	9593756	280,00	0,00	320.097,91 D	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 11018 40421 26/02/2020	1
06/02/2020	11398	9593896	602,90	0,00	320.700,81 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6589 40209 27/02/2020	1
	11398	9593978	2.226,53	0,00	322.927,34 D	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60783 40448 04/03/2020	1
07/02/2020	11398	9593814	20,93	0,00	322.948,27 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307335 29/02/2020	1
	11398	9594118	52,33	0,00	323.000,60 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307677 06/03/2020	1
	11398	9594072	891,00	0,00	323.891,60 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4051 40564 27/02/2020	1
	11398	9593718	1.210,50	0,00	325.102,10 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58363 40438 05/03/2020	1
	11398	9593912	110,72	0,00	325.212,82 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14961 40562 27/02/2020	1
	11398	9594038	1.304,83	0,00	326.517,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307679 06/03/2020	1
10/02/2020	11398	9593799	36.000,00	0,00	362.517,65 D	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 342 40537 27/02/2020	1
11/02/2020	11398	9593988	5.420,80	0,00	367.938,45 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11268 39827 02/03/2020	1
	11398	9593827	250,00	0,00	368.188,45 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4059 40466 02/03/2020	1
	11398	9594218	17.332,20	0,00	385.520,65 D	MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 29205 40429 02/03/2020	1
	11398	9593906	100,00	0,00	385.620,65 D	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21831 40589 02/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 318.957,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11398	9593753	456,00	0,00	386.076,65 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4063 40442 02/03/2020	1
13/02/2020	11398	9593816	83,00	0,00	386.159,65 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1265 40465 04/03/2020	1
	11398	9593770	88,26	0,00	386.247,91 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14990 40463 04/03/2020	1
	11398	9593921	442,25	0,00	386.690,16 D	AMARAL E VILELA LTDA 7654 40307 04/03/2020	1
14/02/2020	11398	9594295	416,00	0,00	387.106,16 D	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13780 40470 05/03/2020	1
15/02/2020	11398	9594000	1.475,10	0,00	388.581,26 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14792 13/03/2020	1
18/02/2020	11398	9593705	528,00	0,00	389.109,26 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 184671 40461 09/03/2020	1
19/02/2020	11398	9594085	2.724,25	0,00	391.833,51 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308580 18/03/2020	1
20/02/2020	11398	9593706	73,26	0,00	391.906,77 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308785 19/03/2020	1
	11398	9594250	952,39	0,00	392.859,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308786 19/03/2020	1
	11398	9594280	287,14	0,00	393.146,30 D	NAVESA VEICULOS LTDA 41694 40572 20/02/2020	1
	11398	9594279	1.200,00	0,00	394.346,30 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 90 40614 11/03/2020	1
21/02/2020	11398	9594248	335,00	0,00	394.681,30 D	ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 1709 40611 13/03/2020	1
	11398	9594045	327,00	0,00	395.008,30 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11459 40294 12/03/2020	1
26/02/2020	11398	9594212	140,98	0,00	395.149,28 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309142 24/03/2020	1
	11398	9594213	31,40	0,00	395.180,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309143 24/03/2020	1
	11398	9594130	118,26	0,00	395.298,94 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309141 24/03/2020	1
	11398	9593982	11.347,56	0,00	406.646,50 D	CIA ULTRAGAZ S/A 10079 23/03/2020	1
	11398	9594039	594,00	0,00	407.240,50 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4087 40466 18/03/2020	1
28/02/2020	11338	111	0,00	0,01	407.240,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556885	0,00	47.141,62	360.098,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556892	0,00	300,00	359.798,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556891	0,00	575,00	359.223,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556890	0,00	52,00	359.171,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556889	0,00	1.467,00	357.704,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556888	0,00	25,00	357.679,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556887	0,00	58,00	357.621,87 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556901	7,50	0,00	357.629,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			88.290,09	49.618,63	357.629,37 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			88.290,09	49.618,63	357.629,37 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 424.187,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9593846	1.476,00	0,00	425.663,27 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42104 13/03/2020	1
05/02/2020	11398	9594067	5.368,00	0,00	431.031,27 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29005 13/03/2020	1
06/02/2020	11398	9593997	2.988,00	0,00	434.019,27 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41777 14/03/2020	1
	11398	9594153	3.454,11	0,00	437.473,38 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2072 13/03/2020	1
10/02/2020	11398	9594261	372.036,79	0,00	809.510,17 D	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2 14/02/2020	1
12/02/2020	11398	9593761	3.760,00	0,00	813.270,17 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29082 13/03/2020	1
	11398	9593929	550,80	0,00	813.820,97 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1896 13/03/2020	1
13/02/2020	11398	9594161	5.877,00	0,00	819.697,97 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42005 13/03/2020	1
	11398	9594249	5.097,11	0,00	824.795,08 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2115 13/03/2020	1
	11398	9593758	402.272,06	0,00	1.227.067,14 D	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 4 13/03/2020	1
20/02/2020	11398	9594091	5.670,00	0,00	1.232.737,14 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42331 13/03/2020	1
	11398	9594223	3.718,82	0,00	1.236.455,96 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2174 13/03/2020	1
	11398	9594270	8.784,00	0,00	1.245.239,96 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29190 13/03/2020	1
21/02/2020	11398	9593902	402,60	0,00	1.245.642,56 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42196 13/03/2020	1
28/02/2020	11338	113	0,00	0,06	1.245.642,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11398	9594193	4.848,00	0,00	1.250.490,50 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2210 13/03/2020	1
29/02/2020	11344	9556903	0,00	1.170.771,95	79.718,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	58.382,54	21.336,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556906	0,00	762,75	20.573,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556904	62,13	0,00	20.635,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			826.365,42	1.229.917,30	20.635,39 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			826.365,42	1.229.917,30	20.635,39 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.706,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9594153	2.031,00	0,00	4.737,10 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2072 13/03/2020	1
12/02/2020	11398	9593929	651,60	0,00	5.388,70 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1896 13/03/2020	1
13/02/2020	11398	9594249	1.429,50	0,00	6.818,20 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2115 13/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 2.706,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594223	414,00	0,00	7.232,20 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2174 13/03/2020	1
21/02/2020	11398	9593750	897,20	0,00	8.129,40 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1943 13/03/2020	1
28/02/2020	11338	114	0,00	0,02	8.129,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,00	5.401,55	2.727,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556905	0,00	601,25	2.126,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			5.423,30	6.002,82	2.126,58 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.423,30	6.002,82	2.126,58 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	115	0,00	0,33	70.597,05 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	52	0,00	13,86	70.583,19 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9556836	81,59	0,00	70.664,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	12,25	0,00	70.677,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	48,07	0,00	70.725,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556946	42,63	0,00	70.767,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	142,09	0,00	70.909,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556947	0,94	0,00	70.910,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	26,27	0,00	70.937,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	48,19	0,00	70.985,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556948	1,63	0,00	70.986,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	38,10	0,00	71.024,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556949	0,90	0,00	71.025,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,52	0,00	71.037,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556950	24,94	0,00	71.062,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	2.107,09	0,00	73.169,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	59,88	0,00	73.229,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556951	33,61	0,00	73.262,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.995,29	0,00	76.258,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	155,06	0,00	76.413,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556952	0,46	0,00	76.413,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556953	20,60	0,00	76.434,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	206,01	0,00	76.640,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	258,30	0,00	76.898,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556954	1,99	0,00	76.900,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	139,49	0,00	77.040,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556955	0,43	0,00	77.040,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	97,72	0,00	77.138,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	56,75	0,00	77.194,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556956	0,22	0,00	77.195,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,00	0,00	77.201,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556957	0,20	0,00	77.201,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556958	0,18	0,00	77.201,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,59	0,00	77.204,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556959	0,41	0,00	77.204,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	146,49	0,00	77.351,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5,85	0,00	77.356,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556907	0,90	0,00	77.357,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	98,34	0,00	77.456,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556908	20,73	0,00	77.476,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	673,45	0,00	78.150,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	16,75	0,00	78.167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,96	0,00	78.191,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556909	0,58	0,00	78.191,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	19,25	0,00	78.210,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	649,13	0,00	78.860,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556910	208,64	0,00	79.068,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	18.778,00	0,00	97.846,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	128,50	0,00	97.975,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,80	0,00	97.976,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556911	2,44	0,00	97.979,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556912	2,88	0,00	97.982,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	67,07	0,00	98.049,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556913	0,20	0,00	98.049,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	15,95	0,00	98.065,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556914	0,11	0,00	98.065,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	12,84	0,00	98.078,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556915	0,11	0,00	98.078,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	12,86	0,00	98.091,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556916	3,31	0,00	98.094,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,15	0,00	98.102,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	6,24	0,00	98.109,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556960	0,35	0,00	98.109,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,54	0,00	98.113,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556961	0,60	0,00	98.113,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	37,51	0,00	98.151,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556962	1,98	0,00	98.153,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	62,10	0,00	98.215,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556963	40,80	0,00	98.256,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	419,27	0,00	98.675,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556964	1,68	0,00	98.676,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	117,36	0,00	98.794,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556965	7,78	0,00	98.802,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	350,11	0,00	99.152,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556966	244,46	0,00	99.396,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6.163,86	0,00	105.560,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.014,94	0,00	106.575,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556967	0,61	0,00	106.576,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	121,95	0,00	106.698,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556968	6,81	0,00	106.704,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	44,29	0,00	106.749,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556969	1,05	0,00	106.750,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556970	0,53	0,00	106.750,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	79,38	0,00	106.830,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	2,58	0,00	106.832,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556971	0,73	0,00	106.833,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	10,90	0,00	106.844,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	124,72	0,00	106.969,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556972	9,07	0,00	106.978,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	90,70	0,00	107.068,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556973	4,83	0,00	107.073,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	31,42	0,00	107.105,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	45,67	0,00	107.150,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556974	0,08	0,00	107.150,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,11	0,00	107.157,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556975	2,01	0,00	107.159,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	131,25	0,00	107.291,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556977	126,81	0,00	107.417,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.446,31	0,00	109.864,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556978	1,22	0,00	109.865,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,65	0,00	109.869,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	193,88	0,00	110.063,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556979	166,38	0,00	110.229,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	58,78	0,00	110.288,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	104,50	0,00	110.392,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	26,90	0,00	110.419,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556917	8,03	0,00	110.427,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	122,10	0,00	110.549,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	20,88	0,00	110.570,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556918	1,06	0,00	110.571,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,49	0,00	110.580,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556919	0,50	0,00	110.580,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	57,14	0,00	110.637,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556920	146,88	0,00	110.784,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5.712,08	0,00	116.496,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556921	9,24	0,00	116.505,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	425,10	0,00	116.931,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556922	908,36	0,00	117.839,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	19.510,12	0,00	137.349,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,50	0,00	137.357,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556923	0,96	0,00	137.358,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	38,33	0,00	137.396,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556924	1,69	0,00	137.398,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	103,25	0,00	137.501,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	68,62	0,00	137.569,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,17	0,00	137.572,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	364,16	0,00	137.936,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,48	0,00	137.943,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,45	0,00	137.967,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556925	1,81	0,00	137.968,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	190,82	0,00	138.159,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	29,30	0,00	138.189,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	365,24	0,00	138.554,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,98	0,00	138.556,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	53,87	0,00	138.610,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,76	0,00	138.613,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556926	8,29	0,00	138.622,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	356,66	0,00	138.978,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	53,05	0,00	139.031,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,07	0,00	139.040,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556927	1,73	0,00	139.041,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	103,86	0,00	139.145,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.671,47	0,00	142.817,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.700,00	0,00	147.517,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,48	0,00	147.521,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556928	0,96	0,00	147.522,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556980	3.697,45	0,00	151.219,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556981	1,33	0,00	151.221,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	152,82	0,00	151.374,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	10,40	0,00	151.384,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556982	30,24	0,00	151.414,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	581,60	0,00	151.996,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556983	0,08	0,00	151.996,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	6,38	0,00	152.002,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556984	0,24	0,00	152.003,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556985	0,18	0,00	152.003,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,08	0,00	152.007,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	118,39	0,00	152.125,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556986	0,19	0,00	152.125,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,34	0,00	152.128,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556987	0,32	0,00	152.128,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	47,95	0,00	152.176,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556988	74,54	0,00	152.251,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.576,12	0,00	153.827,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556989	30,04	0,00	153.857,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.013,33	0,00	154.870,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556990	3,05	0,00	154.873,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	123,44	0,00	154.997,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556991	38,42	0,00	155.035,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.149,16	0,00	156.184,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556992	0,16	0,00	156.184,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,33	0,00	156.186,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.411,81	0,00	157.597,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,13	0,00	157.606,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,32	0,00	157.609,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5.168,09	0,00	162.777,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556993	28,15	0,00	162.805,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	647,49	0,00	163.453,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5.579,95	0,00	169.033,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6.795,79	0,00	175.828,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556994	95,95	0,00	175.924,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.439,31	0,00	177.364,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556995	55,19	0,00	177.419,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	797,16	0,00	178.216,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14,59	0,00	178.231,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556996	4,16	0,00	178.235,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556997	0,52	0,00	178.235,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	9,52	0,00	178.245,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556998	0,34	0,00	178.245,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	22,84	0,00	178.268,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556999	35,75	0,00	178.304,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556929	4,33	0,00	178.308,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	173,32	0,00	178.481,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556930	3,64	0,00	178.485,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	436,80	0,00	178.922,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556931	0,31	0,00	178.922,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,10	0,00	178.928,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	61,84	0,00	178.990,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556932	12,96	0,00	179.003,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	713,00	0,00	179.716,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,33	0,00	179.718,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,45	0,00	179.742,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	38,89	0,00	179.781,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556933	10,49	0,00	179.791,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	505,59	0,00	180.297,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556934	0,45	0,00	180.297,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	80,64	0,00	180.378,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556935	27,71	0,00	180.406,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.543,67	0,00	181.949,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556936	3,69	0,00	181.953,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	59,20	0,00	182.012,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556937	9,75	0,00	182.022,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	53,12	0,00	182.075,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556938	2,22	0,00	182.077,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	38,83	0,00	182.116,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556939	0,29	0,00	182.116,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	17,60	0,00	182.134,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556940	1,56	0,00	182.135,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	42,01	0,00	182.177,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	32,11	0,00	182.210,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556941	0,30	0,00	182.210,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	36,29	0,00	182.246,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 70.597,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556942	10,18	0,00	182.256,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	167,48	0,00	182.424,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	69,82	0,00	182.494,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	87,18	0,00	182.581,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556943	27,86	0,00	182.609,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.253,50	0,00	183.862,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	114,19	0,00	183.976,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556944	11,43	0,00	183.988,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	364,28	0,00	184.352,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556945	0,63	0,00	184.353,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.461,39	0,00	188.814,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557000	934,75	0,00	189.749,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	21.143,65	0,00	210.892,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557001	0,21	0,00	210.893,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,27	0,00	210.897,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557002	184,98	0,00	211.082,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.572,30	0,00	212.654,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	136.323,31	76.331,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	17.572,22	58.759,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556976	0,00	78,45	58.680,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			142.071,56	153.988,17	58.680,77 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			142.071,56	153.988,17	58.680,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	116	0,04	0,00	146.496,25 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	651,54	0,00	147.147,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	418,00	0,00	147.565,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	760,00	0,00	148.325,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.505,85	0,00	149.831,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557009	485,35	0,00	150.316,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	96,43	0,00	150.413,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	228,71	0,00	150.642,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	72,67	0,00	150.714,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	682,21	0,00	151.397,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	205,25	0,00	151.602,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	62,63	0,00	151.664,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.835,49	0,00	153.500,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	26,40	0,00	153.526,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	634,93	0,00	154.161,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,98	0,00	154.163,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	241,46	0,00	154.405,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	597,85	0,00	155.003,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	106,93	0,00	155.109,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	233,85	0,00	155.343,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.017,87	0,00	156.361,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	109,80	0,00	156.471,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	184,77	0,00	156.656,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	140,12	0,00	156.796,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.760,85	0,00	158.557,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	321,72	0,00	158.878,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	165,37	0,00	159.044,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	93,33	0,00	159.137,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	817,11	0,00	159.954,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	387,02	0,00	160.341,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	391,64	0,00	160.733,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,96	0,00	160.738,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	21,30	0,00	160.759,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	455,90	0,00	161.215,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	227,97	0,00	161.443,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.047,38	0,00	162.490,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	184,80	0,00	162.675,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	46,23	0,00	162.721,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	76,68	0,00	162.798,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.089,20	0,00	166.887,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	31,74	0,00	166.919,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	42,87	0,00	166.962,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,21	0,00	166.968,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557025	144,00	0,00	167.112,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	244,08	0,00	167.356,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	764,54	0,00	168.121,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	27,11	0,00	168.148,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	711,83	0,00	168.860,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.061,94	0,00	169.922,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.535,38	0,00	171.457,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	285,00	0,00	171.742,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	331,08	0,00	172.073,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	525,00	0,00	172.598,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	227,98	0,00	172.826,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	797,85	0,00	173.624,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	974,98	0,00	174.599,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.099,94	0,00	176.699,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	60,00	0,00	176.759,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	78,46	0,00	176.837,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	84,16	0,00	176.921,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	76,42	0,00	176.998,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	12,05	0,00	177.010,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	33,31	0,00	177.043,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,60	0,00	177.052,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	58,08	0,00	177.110,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	684,98	0,00	177.795,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.939,16	0,00	180.734,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.839,20	0,00	182.573,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13,52	0,00	182.587,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	163,52	0,00	182.750,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.059,57	0,00	183.810,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	108,00	0,00	183.918,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	347,98	0,00	184.266,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,63	0,00	184.267,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	116,18	0,00	184.384,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	189,97	0,00	184.574,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.050,00	0,00	185.624,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	121,98	0,00	185.746,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	210,94	0,00	185.957,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	20,10	0,00	185.977,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	78,85	0,00	186.055,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	17,07	0,00	186.073,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	442,42	0,00	186.515,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	125,77	0,00	186.641,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.375,77	0,00	188.017,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	256,09	0,00	188.273,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	204,41	0,00	188.477,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	297,99	0,00	188.775,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	50,45	0,00	188.825,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.925,09	0,00	192.751,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,71	0,00	192.752,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	367,50	0,00	193.120,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	315,17	0,00	193.435,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	395,16	0,00	193.830,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	174,80	0,00	194.005,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	55,47	0,00	194.060,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	77,31	0,00	194.138,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	79,88	0,00	194.218,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	20,11	0,00	194.238,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5,94	0,00	194.244,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	242,11	0,00	194.486,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	193,28	0,00	194.679,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	452,33	0,00	195.131,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	197,03	0,00	195.328,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	255,26	0,00	195.584,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.238,11	0,00	196.822,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557051	3,90	0,00	196.826,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,78	0,00	196.834,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.999,61	0,00	199.834,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	590,28	0,00	200.424,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	170,98	0,00	200.595,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	22.653,82	0,00	223.249,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	71,97	0,00	223.321,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.000,00	0,00	224.321,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	34,33	0,00	224.355,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	233,47	0,00	224.589,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	464,30	0,00	225.053,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.118,44	0,00	226.172,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.167,20	0,00	228.339,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	652,00	0,00	228.991,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	139,05	0,00	229.130,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	78,01	0,00	229.208,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	19,43	0,00	229.227,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	101,42	0,00	229.329,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	16,03	0,00	229.345,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	126,98	0,00	229.472,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	196,31	0,00	229.668,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	167,36	0,00	229.835,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	266,33	0,00	230.102,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	935,76	0,00	231.037,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	498,44	0,00	231.536,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	111,44	0,00	231.647,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	216,23	0,00	231.864,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	10,30	0,00	231.874,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	88,45	0,00	231.962,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.874,95	0,00	233.837,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.453,25	0,00	235.291,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	850,48	0,00	236.141,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	159,40	0,00	236.300,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	79,21	0,00	236.380,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.294,74	0,00	237.674,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,04	0,00	237.677,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	603,50	0,00	238.281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	59,48	0,00	238.340,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	519,77	0,00	238.860,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	83,05	0,00	238.943,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	103,68	0,00	239.047,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	304,11	0,00	239.351,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	723,83	0,00	240.075,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7.739,84	0,00	247.815,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	550,49	0,00	248.365,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	495,12	0,00	248.860,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.562,27	0,00	253.423,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	123,98	0,00	253.547,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	114,38	0,00	253.661,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	142,24	0,00	253.803,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	114,81	0,00	253.918,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	507,06	0,00	254.425,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	194,81	0,00	254.620,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	112,70	0,00	254.733,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	88,21	0,00	254.821,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 146.496,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	237,60	0,00	255.058,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	87,35	0,00	255.146,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	21,44	0,00	255.167,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.682,75	0,00	256.850,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	30,60	0,00	256.880,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,65	0,00	256.892,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	28,43	0,00	256.921,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,88	0,00	256.924,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	233,19	0,00	257.158,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	39,02	0,00	257.197,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	75.966,22	181.230,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	158,49	181.072,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557024	0,00	1,24	181.071,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557033	0,00	122,45	180.948,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557034	0,00	108,00	180.840,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557053	0,00	33,35	180.807,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557058	0,00	59,59	180.747,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557071	0,00	19,48	180.728,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557072	0,00	35,56	180.692,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557073	0,00	116,60	180.576,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557074	0,00	113,32	180.462,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			110.700,94	76.734,30	180.462,85 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			110.700,94	76.734,30	180.462,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.808,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	117	0,00	0,06	19.808,93 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	53	45,77	0,00	19.854,70 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9557003	49,47	0,00	19.904,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	556,56	0,00	20.460,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557004	2,32	0,00	20.463,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,22	0,00	20.486,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557005	1.274,63	0,00	21.760,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557006	3,35	0,00	21.764,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557007	14,38	0,00	21.778,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13,40	0,00	21.792,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,90	0,00	21.796,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557008	170,87	0,00	21.967,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	92,87	0,00	22.060,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557010	54,74	0,00	22.115,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	415,38	0,00	22.530,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557011	334,33	0,00	22.865,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	847,09	0,00	23.712,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557012	21,12	0,00	23.733,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	45,92	0,00	23.779,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557013	570,31	0,00	24.349,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	399,44	0,00	24.749,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	474,68	0,00	25.223,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557015	792,30	0,00	26.015,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.808,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	1.596,00	0,00	27.611,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557016	120,67	0,00	27.732,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	362,01	0,00	28.094,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557017	63,17	0,00	28.157,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,32	0,00	28.164,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557018	4,36	0,00	28.168,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13,07	0,00	28.181,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557019	9,24	0,00	28.190,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	258,75	0,00	28.449,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557020	2.111,62	0,00	30.561,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13.315,48	0,00	43.876,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557021	48,56	0,00	43.925,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	60,69	0,00	43.985,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	50,71	0,00	44.036,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557022	161,17	0,00	44.197,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.121,15	0,00	45.318,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557023	659,75	0,00	45.978,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	612,35	0,00	46.591,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.410,00	0,00	51.001,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	177,72	0,00	51.178,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557026	5,20	0,00	51.183,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,00	0,00	51.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557027	1,13	0,00	51.191,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.808,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	11344	9557028	550,04	0,00	51.741,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	433,25	0,00	52.174,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557029	187,17	0,00	52.361,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	584,07	0,00	52.945,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7.037,89	0,00	59.983,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557030	3.936,48	0,00	63.920,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.614,24	0,00	65.534,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	47,00	0,00	65.581,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557031	1.150,81	0,00	66.732,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.784,21	0,00	68.516,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557032	1,16	0,00	68.517,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,33	0,00	68.519,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	117,20	0,00	68.636,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557035	22,01	0,00	68.658,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	120,07	0,00	68.779,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557036	3,93	0,00	68.782,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	78,61	0,00	68.861,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557037	2,91	0,00	68.864,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,62	0,00	68.866,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	29,13	0,00	68.895,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557038	8,03	0,00	68.903,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	40,13	0,00	68.943,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557039	0,46	0,00	68.943,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.808,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	0,46	0,00	68.944,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557040	35,96	0,00	68.980,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	156,63	0,00	69.136,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	196,02	0,00	69.332,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557041	12,05	0,00	69.344,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	132,65	0,00	69.477,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557042	6,23	0,00	69.483,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557043	74,66	0,00	69.558,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	114,65	0,00	69.673,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557044	401,84	0,00	70.075,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.657,96	0,00	71.732,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557045	2,20	0,00	71.735,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557046	835,77	0,00	72.570,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	962,49	0,00	73.533,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,14	0,00	73.537,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557047	223,93	0,00	73.761,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	615,86	0,00	74.377,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557048	103,19	0,00	74.480,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	319,29	0,00	74.799,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	356,44	0,00	75.156,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	25,28	0,00	75.181,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557049	114,57	0,00	75.296,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	445,20	0,00	75.741,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.808,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	11344	9557050	53,79	0,00	75.795,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	295,95	0,00	76.091,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	10,12	0,00	76.101,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557052	618,06	0,00	76.719,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	396,83	0,00	77.116,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557054	40,50	0,00	77.156,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	302,26	0,00	77.458,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557055	3.317,49	0,00	80.776,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.191,82	0,00	83.968,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,35	0,00	83.976,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557056	195,42	0,00	84.171,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.628,48	0,00	85.800,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557057	4.735,87	0,00	90.536,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.477,31	0,00	94.013,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,65	0,00	94.021,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557059	168,01	0,00	94.189,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	307,09	0,00	94.496,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557060	35,22	0,00	94.531,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,58	0,00	94.555,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557061	1,89	0,00	94.557,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557062	259,80	0,00	94.816,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	612,06	0,00	95.428,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557063	1,10	0,00	95.429,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.808,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	11344	9557064	1.305,92	0,00	96.735,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.115,33	0,00	97.851,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5,49	0,00	97.856,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557065	24,53	0,00	97.881,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	122,73	0,00	98.003,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557066	182,59	0,00	98.186,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	550,26	0,00	98.736,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557067	38,52	0,00	98.775,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	213,63	0,00	98.988,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557068	116,30	0,00	99.105,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	639,66	0,00	99.744,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557069	2,13	0,00	99.747,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	34,50	0,00	99.781,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557070	51,65	0,00	99.833,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	82,64	0,00	99.915,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	81,40	0,00	99.997,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	88.701,79	11.295,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	139,90	11.155,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			80.188,32	88.841,75	11.155,56 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			80.188,32	88.841,75	11.155,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 9.366,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557014	0,00	747,43	8.619,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	498,29	0,00	9.117,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 9.366,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			498,29	747,43	9.117,77 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			498,29	747,43	9.117,77 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 47.983,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	118	0,00	0,08	47.983,63 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	54	0,00	0,19	47.983,44 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9557075	0,33	0,00	47.983,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.714,76	0,00	50.698,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	9,05	0,00	50.707,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	42,89	0,00	50.750,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	185,07	0,00	50.935,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	578,22	0,00	51.513,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	59,22	0,00	51.572,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	927,68	0,00	52.500,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	27,17	0,00	52.527,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	331,73	0,00	52.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	751,23	0,00	53.610,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	687,48	0,00	54.298,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	702,95	0,00	55.001,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,12	0,00	55.007,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	65,44	0,00	55.072,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	438,43	0,00	55.511,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557076	0,91	0,00	55.512,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 47.983,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	1.551,43	0,00	57.063,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.447,05	0,00	58.510,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.425,00	0,00	59.935,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.489,88	0,00	61.425,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	84,16	0,00	61.509,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	38,26	0,00	61.547,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6.630,15	0,00	68.178,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	260,57	0,00	68.438,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	21,38	0,00	68.460,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6.345,00	0,00	74.805,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	597,03	0,00	75.402,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	31,57	0,00	75.433,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557077	0,22	0,00	75.433,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.161,68	0,00	77.595,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	18,08	0,00	77.613,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557078	0,42	0,00	77.614,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	331,99	0,00	77.945,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6.243,42	0,00	84.189,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	132,27	0,00	84.321,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	180,52	0,00	84.502,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	90,88	0,00	84.593,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,55	0,00	84.597,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.044,11	0,00	86.641,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 47.983,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	2.337,00	0,00	88.978,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	580,61	0,00	89.559,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	119,20	0,00	89.678,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	501,80	0,00	90.180,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	163,90	0,00	90.344,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	684,04	0,00	91.028,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	30,40	0,00	91.058,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	441,81	0,00	91.500,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	175,27	0,00	91.675,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	129,42	0,00	91.805,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,81	0,00	91.806,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	372,04	0,00	92.178,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,57	0,00	92.178,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	837,82	0,00	93.016,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	256,09	0,00	93.272,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.019,57	0,00	94.292,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.288,48	0,00	96.580,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	228,60	0,00	96.809,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	84,72	0,00	96.893,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8.923,20	0,00	105.817,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	35,31	0,00	105.852,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,41	0,00	105.858,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.891,78	0,00	110.750,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 47.983,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	217,33	0,00	110.967,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	162,58	0,00	111.130,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	488,42	0,00	111.618,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	673,12	0,00	112.292,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.818,38	0,00	114.110,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	689,25	0,00	114.799,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	30,45	0,00	114.830,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	135,35	0,00	114.965,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,28	0,00	114.988,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	44,91	0,00	115.033,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,71	0,00	115.041,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	215,35	0,00	115.256,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	130,51	0,00	115.387,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.986,84	0,00	117.374,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.599,62	0,00	120.973,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	365,71	0,00	121.339,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	938,87	0,00	122.278,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	990,24	0,00	123.268,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	16,59	0,00	123.285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	671,19	0,00	123.956,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	413,43	0,00	124.369,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	61,46	0,00	124.431,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	69.966,15	54.465,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 47.983,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	512,29	53.952,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557079	0,00	0,57	53.952,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557081	0,00	3,06	53.949,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			76.447,74	70.482,34	53.949,11 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			76.447,74	70.482,34	53.949,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.167,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	55	0,00	0,12	4.167,06 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	119	0,00	0,24	4.166,82 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	13,45	0,00	4.180,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	598,06	0,00	4.778,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	151,06	0,00	4.929,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	60,00	0,00	4.989,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	52,42	0,00	5.041,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	292,12	0,00	5.333,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	704,27	0,00	6.038,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	36,75	0,00	6.074,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	176,10	0,00	6.251,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	515,28	0,00	6.766,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	733,99	0,00	7.500,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	230,43	0,00	7.730,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	105,60	0,00	7.836,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	695,79	0,00	8.532,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,20	0,00	8.539,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.167,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	5.024,89	0,00	13.564,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	172,57	0,00	13.736,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	238,47	0,00	13.975,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557080	0,13	0,00	13.975,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	450,00	0,00	14.425,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	27,18	0,00	14.452,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	312,23	0,00	14.764,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	79,72	0,00	14.844,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,53	0,00	14.848,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	427,95	0,00	15.276,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	19,15	0,00	15.295,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	481,25	0,00	15.776,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	15.260,51	515,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	137,05	378,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.905,80	0,00	5.284,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	12,03	0,00	5.296,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.241,24	0,00	6.537,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			17.768,66	15.397,92	6.537,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			17.768,66	15.397,92	6.537,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 8,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	120	0,01	0,00	8,41 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556855	0,00	31,19	-22,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	29,40	0,00	6,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 8,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			29,41	31,19	6,62 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			29,41	31,19	6,62 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19.306,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	10,97	0,00	19.317,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	471,35	18.845,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	65,35	0,00	18.911,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	611,91	0,00	19.523,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	155,76	0,00	19.678,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5.170,00	0,00	24.848,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14,59	0,00	24.863,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,23	0,00	24.869,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	30,49	0,00	24.900,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,05	0,00	24.900,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,35	0,00	24.901,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	91,77	0,00	24.993,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14,01	0,00	25.007,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	45,02	0,00	25.052,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	5.131,80	19.920,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	88,43	0,00	20.008,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			6.305,93	5.603,15	20.008,98 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			6.305,93	5.603,15	20.008,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,05 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556840	0,00	0,95	31,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,00	0,95	31,10 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	0,95	31,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 49.719,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	121	0,03	0,00	49.719,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	1.181,33	0,00	50.900,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	60,57	0,00	50.961,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	30,18	0,00	50.991,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	15,85	0,00	51.007,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557091	25,74	0,00	51.033,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	205,89	0,00	51.238,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	20,36	0,00	51.259,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	317,27	0,00	51.576,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	176,59	0,00	51.753,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	595,94	0,00	52.349,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	62,22	0,00	52.411,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	829,32	0,00	53.240,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	153,08	0,00	53.393,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	276,92	0,00	53.670,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	113,99	0,00	53.784,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	95,22	0,00	53.879,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	324,76	0,00	54.204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	214,46	0,00	54.419,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 49.719,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	969,00	0,00	55.388,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	273,14	0,00	55.661,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	100,99	0,00	55.762,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	19,59	0,00	55.781,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	343,88	0,00	56.125,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.821,86	0,00	58.947,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	114,90	0,00	59.062,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	564,34	0,00	59.626,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	934,67	0,00	60.561,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	9.045,00	0,00	69.606,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	682,32	0,00	70.288,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	393,03	0,00	70.681,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	40,66	0,00	70.722,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	45,65	0,00	70.768,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.501,22	0,00	72.269,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.264,71	0,00	74.534,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	469,35	0,00	75.003,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	861,45	0,00	75.864,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	24,83	0,00	75.889,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	66,91	0,00	75.956,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	31,28	0,00	75.987,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	190,86	0,00	76.178,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	182,19	0,00	76.360,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 49.719,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	46,22	0,00	76.407,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	28,70	0,00	76.435,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	593,02	0,00	77.028,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	239,20	0,00	77.268,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.070,55	0,00	78.338,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,32	0,00	78.345,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	482,95	0,00	78.828,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	358,40	0,00	79.187,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	112,18	0,00	79.299,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	47,51	0,00	79.346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.719,00	0,00	84.065,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	293,70	0,00	84.359,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	25,50	0,00	84.385,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	81,13	0,00	84.466,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.740,51	0,00	86.206,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14,02	0,00	86.220,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	90,85	0,00	86.311,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	272,15	0,00	86.583,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.173,96	0,00	87.757,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	81,05	0,00	87.838,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	365,83	0,00	88.204,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	33,50	0,00	88.238,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	20,59	0,00	88.258,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 49.719,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	406,04	0,00	88.664,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	75,00	0,00	88.739,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,69	0,00	88.742,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	24,45	0,00	88.766,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	39,23	0,00	88.806,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	22,41	0,00	88.828,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	17,28	0,00	88.845,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	393,23	0,00	89.239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.001,65	0,00	92.240,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	748,45	0,00	92.989,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	810,84	0,00	93.800,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	552,89	0,00	94.352,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	73,49	0,00	94.426,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	349,73	0,00	94.776,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	707,42	0,00	95.483,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	28,08	0,00	95.511,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	34,59	0,00	95.546,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,88	0,00	95.554,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	49.311,79	46.242,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	938,02	45.304,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557095	0,00	3,06	45.301,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			45.834,74	50.252,87	45.301,22 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			45.834,74	50.252,87	45.301,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.465,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	122	0,00	0,01	15.465,78 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	6,05	0,00	15.471,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,10	0,00	15.482,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	504,12	0,00	15.987,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	57,99	0,00	16.045,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557090	9,83	0,00	16.054,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	415,46	0,00	16.470,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	80,80	0,00	16.551,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,72	0,00	16.551,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	593,59	0,00	17.145,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,46	0,00	17.148,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.653,00	0,00	18.801,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	47,07	0,00	18.848,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	154,39	0,00	19.003,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	485,55	0,00	19.488,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	137,00	0,00	19.625,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	354,14	0,00	19.980,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	16,39	0,00	19.996,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	77,00	0,00	20.073,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	12,48	0,00	20.085,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	37,11	0,00	20.123,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	17,31	0,00	20.140,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	169,50	0,00	20.309,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.465,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	6,98	0,00	20.316,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14,77	0,00	20.331,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	45,15	0,00	20.376,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	360,20	0,00	20.736,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	98,26	0,00	20.835,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	133,04	0,00	20.968,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557092	0,54	0,00	20.968,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,86	0,00	20.973,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	32,11	0,00	21.005,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	34,54	0,00	21.040,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5,89	0,00	21.046,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	534,09	0,00	21.580,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	156,26	0,00	21.736,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14,26	0,00	21.750,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	62,70	0,00	21.813,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	58,95	0,00	21.872,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,54	0,00	21.876,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,26	0,00	21.877,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	33,25	0,00	21.910,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	88,00	0,00	21.998,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	138,17	0,00	22.136,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557093	4,14	0,00	22.140,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	37,80	0,00	22.178,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.465,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	895,78	0,00	23.074,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	309,02	0,00	23.383,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5,29	0,00	23.388,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	62,03	0,00	23.450,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	155,01	0,00	23.605,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	74,37	0,00	23.680,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	250,00	0,00	23.930,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,70	0,00	23.933,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	23,70	0,00	23.957,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	67,06	0,00	24.024,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	81,37	0,00	24.105,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	36,28	0,00	24.142,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,15	0,00	24.150,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	100,11	0,00	24.250,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,63	0,00	24.262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	84,58	0,00	24.346,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	33,30	0,00	24.379,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,80	0,00	24.384,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	22,58	0,00	24.407,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	353,57	0,00	24.760,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	136,49	0,00	24.897,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	428,57	0,00	25.325,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557096	13,99	0,00	25.339,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 15.465,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	1.414,14	0,00	26.754,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,75	0,00	26.755,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	18,76	0,00	26.774,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	43,09	0,00	26.817,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	294,43	0,00	27.112,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	10.819,60	16.292,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	74,32	16.218,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557094	0,00	22,14	16.196,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557097	0,00	3,50	16.192,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			11.646,37	10.919,57	16.192,59 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			11.646,37	10.919,57	16.192,59 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 195,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	123	0,00	0,01	195,80 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,22	0,00	196,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	280,00	0,00	476,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	13,81	0,00	489,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	14,66	475,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	0,22	474,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,18	0,00	475,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,68	0,00	475,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			294,89	14,89	475,81 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			294,89	14,89	475,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 78,54 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 78,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	124	0,00	0,03	78,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	11,79	0,00	90,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,03	0,00	98,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,68	0,00	103,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,26	0,00	106,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,52	0,00	107,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	32,49	75,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,80	0,00	79,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,08	0,00	81,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			35,16	32,52	81,18 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			35,16	32,52	81,18 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.
28/02/2020	11338	125	0,00	0,01	55,17 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,57	0,00	55,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	1,39	54,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,83	0,00	55,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	1,74	53,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			1,40	3,14	53,44 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1,40	3,14	53,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	4,72	177,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,68	0,00	182,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			4,68	4,72	182,30 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 182,34 D

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
4,68	4,72	182,30 D

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 175,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	0,83	174,66 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556836	0,83	0,00	175,49 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			0,83	0,83	175,49 D	
					<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,83	0,83	175,49 D	
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 139,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	1,13	0,00	140,92 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556836	17,68	0,00	158,60 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556836	0,00	17,68	140,92 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556840	0,00	38,24	102,68 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556836	30,66	0,00	133,34 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			49,47	55,92	133,34 D	
					<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			49,47	55,92	133,34 D	
					<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 164,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	0,83	164,02 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556836	0,83	0,00	164,85 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			0,83	0,83	164,85 D	
					<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,83	0,83	164,85 D	
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	1,18	154,32 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
	11344	9556836	1,17	0,00	155,49 D	1
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	
			1,17	1,18	155,49 D	
					<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,50 D

1,17	1,18	155,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 93,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,40	0,00	93,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	3,46	90,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,22	0,00	90,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,06	0,00	93,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			3,68	3,46	93,63 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3,68	3,46	93,63 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.
29/02/2020	11344	9556840	0,00	11,29	140,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,29	0,00	151,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			11,29	11,29	151,39 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			11,29	11,29	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.
29/02/2020	11344	9556836	3,02	0,00	91,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,01	0,00	92,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,66	0,00	94,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,95	0,00	99,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,01	0,00	102,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,61	0,00	102,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,87	0,00	103,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			15,13	0,00	103,85 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			15,13	0,00	103,85 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11344	9556836	0,12	0,00	145,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,57	0,00	145,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,69	0,00	145,85 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,69	0,00	145,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 145,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,00	4,72	140,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,68	0,00	145,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			4,68	4,72	145,20 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			4,68	4,72	145,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	126	0,00	0,01	194,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,83	0,00	195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,68	0,00	196,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,83	0,00	197,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	9,37	188,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	9,40	179,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,03	0,00	185,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,11	0,00	191,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			15,48	18,78	191,17 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			15,48	18,78	191,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556840	0,00	2,20	161,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,68	0,00	166,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			4,68	2,20	166,60 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			4,68	2,20	166,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 207,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	6,11	0,00	213,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,03	0,00	219,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			12,14	0,00	219,58 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			12,14	0,00	219,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 166,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	127	0,00	0,02	166,09 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	4,68	0,00	170,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,16	0,00	174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,40	0,00	182,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	31,30	151,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,79	0,00	162,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,26	0,00	166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			31,29	31,32	166,08 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			31,29	31,32	166,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	0,99	0,00	13,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	7,07	6,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,08	0,00	12,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,99	0,00	15,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			10,06	7,07	15,76 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 12,77 D

	10,06	7,07	15,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 174,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	128	0,01	0,00	174,53 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	1,90	0,00	176,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,79	0,00	188,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,61	0,00	189,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	1,90	187,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,28	0,00	191,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	38,12	153,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	16,75	0,00	169,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,68	0,00	174,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			40,02	40,02	174,52 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			40,02	40,02	174,52 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	130	0,00	17,46	-2,71 C A REVERÇÃO LANCAMENTO REALIZADO EM 08/2019	1
	11338	129	0,00	7,66	-10,37 C A REVERÇÃO LANCAMENTO REALIZADO EM 04/2019	1
	11338	131	0,00	0,11	-10,48 C LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,10	0,00	-10,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,64	0,00	-6,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,07	0,00	-2,67 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,74	0,00	-1,93 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,54	0,00	-1,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,93	0,00	-0,46 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,97	0,00	3,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	3,75	0,00	7,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,18	0,00	7,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,08	0,00	9,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,61	0,00	14,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,47	0,00	18,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	8,17	0,00	26,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	5,14	0,00	31,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,02	0,00	34,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	37,13	0,00	72,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,15	0,00	72,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,32	0,00	78,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,10	0,00	79,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	112,53	-32,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	3,62	-36,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,07	0,00	-36,45 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,13	0,00	-36,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	6,97	0,00	-29,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	57,80	0,00	28,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			155,08	141,38	28,45 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			155,08	141,38	28,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	132	0,00	0,01	36,27 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,54	0,00	36,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 36,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	4,05	0,00	40,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,47	0,00	45,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	10,42	34,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	6,16	28,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557098	0,00	1,78	26,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,81	0,00	28,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,78	0,00	30,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			12,65	18,37	30,56 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			12,65	18,37	30,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 49,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	10,89	0,00	60,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	41,29	0,00	101,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	104,65	0,00	206,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,95	0,00	207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557099	0,00	1,78	205,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,78	0,00	207,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	164,25	43,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	8,02	35,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,47	0,00	39,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			164,03	174,05	39,70 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			164,03	174,05	39,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	133	0,00	0,01	19,50 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 19,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AJUSTES DO MES 02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	0,52	0,00	20,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	6,34	13,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	3,21	10,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,91	0,00	11,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,33	0,00	13,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			3,76	9,56	13,71 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3,76	9,56	13,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 491,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9593908	595,00	0,00	1.086,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67024 07/04/2020	1
11/02/2020	11398	9594162	1.870,00	0,00	2.956,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01165590 17/03/2020	1
17/02/2020	11398	9594278	892,50	0,00	3.848,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175763 22/04/2020	1
	11398	9593878	892,50	0,00	4.741,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66936 06/04/2020	1
	11398	9594185	892,50	0,00	5.633,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66950 06/04/2020	1
	11398	9594275	892,50	0,00	6.526,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66959 06/04/2020	1
	11398	9594276	1.190,00	0,00	7.716,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66978 07/04/2020	1
	11398	9594277	892,50	0,00	8.608,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66964 06/04/2020	1
	11398	9593958	1.190,00	0,00	9.798,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66975 07/04/2020	1
	11398	9593959	892,50	0,00	10.691,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66953 06/04/2020	1
	11398	9593960	892,50	0,00	11.583,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175981 23/04/2020	1
	11398	9593964	892,50	0,00	12.476,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175969 23/04/2020	1
	11398	9594029	892,50	0,00	13.368,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66960 06/04/2020	1
	11398	9594030	892,50	0,00	14.261,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66970 06/04/2020	1
	11398	9594031	892,50	0,00	15.153,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66929 06/04/2020	1
	11398	9594032	892,50	0,00	16.046,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66969 06/04/2020	1
	11398	9594033	892,50	0,00	16.938,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66938 06/04/2020	1
	11398	9594071	1.190,00	0,00	18.128,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66974 07/04/2020	1
	11398	9594107	446,25	0,00	18.574,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66961 06/04/2020	1
	11398	9594108	892,50	0,00	19.467,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66935 06/04/2020	1
	11398	9594109	892,50	0,00	20.359,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175756 22/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 491,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2020	11398	9594111	892,50	0,00	21.252,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175987 23/04/2020	1
	11398	9593728	892,50	0,00	22.144,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66968 06/04/2020	1
	11398	9593729	446,25	0,00	22.591,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66946 06/04/2020	1
	11398	9593731	446,25	0,00	23.037,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175967 23/04/2020	1
	11398	9593732	892,50	0,00	23.929,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175761 22/04/2020	1
	11398	9593733	446,25	0,00	24.376,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175759 22/04/2020	1
	11398	9593734	892,50	0,00	25.268,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175766 22/04/2020	1
	11398	9593803	1.190,00	0,00	26.458,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66973 07/04/2020	1
	11398	9593804	892,50	0,00	27.351,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66965 06/04/2020	1
	11398	9593805	892,50	0,00	28.243,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66952 06/04/2020	1
	11398	9593806	446,25	0,00	28.689,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175760 22/04/2020	1
	11398	9593802	892,50	0,00	29.582,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66933 06/04/2020	1
	11398	9593877	892,50	0,00	30.474,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66956 06/04/2020	1
	11398	9594184	892,50	0,00	31.367,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66963 06/04/2020	1
18/02/2020	11398	9594231	892,50	0,00	32.259,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175982 23/04/2020	1
	11398	9593934	1.870,00	0,00	34.129,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176177 23/04/2020	1
	11398	9594247	892,50	0,00	35.022,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2655 03/04/2020	1
	11398	9593935	1.190,00	0,00	36.212,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175978 23/04/2020	1
	11398	9593936	1.190,00	0,00	37.402,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175977 23/04/2020	1
	11398	9594145	892,50	0,00	38.294,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175966 23/04/2020	1
	11398	9594146	892,50	0,00	39.187,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175968 23/04/2020	1
	11398	9594004	935,00	0,00	40.122,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173670 18/05/2020	1
	11398	9594005	1.190,00	0,00	41.312,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175963 23/04/2020	1
	11398	9594006	892,50	0,00	42.204,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175983 23/04/2020	1
	11398	9594160	1.190,00	0,00	43.394,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175976 23/04/2020	1
	11398	9594087	446,25	0,00	43.841,02 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2654 03/04/2020	1
	11398	9594088	1.190,00	0,00	45.031,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175975 23/04/2020	1
	11398	9593680	446,25	0,00	45.477,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175986 23/04/2020	1
	11398	9593681	892,50	0,00	46.369,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175972 23/04/2020	1
	11398	9593682	892,50	0,00	47.262,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175762 22/04/2020	1
	11398	9593699	1.870,00	0,00	49.132,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176182 23/04/2020	1
	11398	9593700	1.870,00	0,00	51.002,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176180 23/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 491,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/02/2020	11398	9593701	935,00	0,00	51.937,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175979 23/04/2020	1
	11398	9593702	595,00	0,00	52.532,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175980 23/04/2020	1
	11398	9593703	892,50	0,00	53.424,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172157 14/05/2020	1
	11398	9593704	892,50	0,00	54.317,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172382 14/05/2020	1
	11398	9593765	446,25	0,00	54.763,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175970 23/04/2020	1
	11398	9593776	595,00	0,00	55.358,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172381 14/05/2020	1
	11398	9593777	892,50	0,00	56.251,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174500 20/05/2020	1
	11398	9593778	1.190,00	0,00	57.441,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175962 23/04/2020	1
	11398	9593854	1.870,00	0,00	59.311,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172156 14/05/2020	1
	11398	9593855	1.190,00	0,00	60.501,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176714 26/05/2020	1
	11398	9593856	446,25	0,00	60.947,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173671 18/05/2020	1
	11398	9593915	446,25	0,00	61.393,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176293 25/05/2020	1
	11398	9593928	935,00	0,00	62.328,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176179 23/04/2020	1
	11398	9593933	446,25	0,00	62.774,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2648 03/04/2020	1
	11398	9594232	892,50	0,00	63.667,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175777 22/04/2020	1
19/02/2020	11398	9594178	714,00	0,00	64.381,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349444 10/04/2020	1
	11398	9594209	595,00	0,00	64.976,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181918 07/05/2020	1
	11398	9594267	714,00	0,00	65.690,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349441 10/04/2020	1
	11398	9594268	714,00	0,00	66.404,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349446 10/04/2020	1
	11398	9594126	595,00	0,00	66.999,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181913 07/05/2020	1
	11398	9594127	1.190,00	0,00	68.189,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181916 07/05/2020	1
	11398	9593914	714,00	0,00	68.903,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349443 10/04/2020	1
	11398	9594056	892,50	0,00	69.795,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175965 23/04/2020	1
	11398	9593748	595,00	0,00	70.390,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181917 07/05/2020	1
	11398	9593764	892,50	0,00	71.283,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175971 23/04/2020	1
	11398	9593819	595,00	0,00	71.878,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181915 07/05/2020	1
	11398	9593820	892,50	0,00	72.770,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175985 23/04/2020	1
	11398	9593898	1.190,00	0,00	73.960,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181920 07/05/2020	1
	11398	9594025	357,00	0,00	74.317,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349442 10/04/2020	1
20/02/2020	11398	9594290	714,00	0,00	75.031,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349079 07/04/2020	1
	11398	9594291	892,50	0,00	75.924,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172158 14/05/2020	1
	11398	9594292	892,50	0,00	76.816,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175755 22/04/2020	1
	11398	9594294	1.120,00	0,00	77.936,77 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 491,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 5561 03/05/2020	
20/02/2020	11398	9594296	714,00	0,00	78.650,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349445 10/04/2020	1
	11398	9594297	714,00	0,00	79.364,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349076 07/04/2020	1
	11398	9594203	714,00	0,00	80.078,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 348925 06/04/2020	1
	11398	9594205	446,25	0,00	80.525,02 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175984 23/04/2020	1
	11398	9594206	892,50	0,00	81.417,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175964 23/04/2020	1
	11398	9594208	1.120,00	0,00	82.537,52 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5562 03/05/2020	1
	11398	9594210	714,00	0,00	83.251,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349077 07/04/2020	1
	11398	9594271	1.120,00	0,00	84.371,52 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5563 03/05/2020	1
	11398	9593956	1.120,00	0,00	85.491,52 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165411 04/04/2020	1
	11398	9593976	714,00	0,00	86.205,52 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 348927 06/04/2020	1
	11398	9593977	446,25	0,00	86.651,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175764 22/04/2020	1
	11398	9594125	892,50	0,00	87.544,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175973 23/04/2020	1
	11398	9594128	1.496,00	0,00	89.040,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349086 07/04/2020	1
	11398	9594137	714,00	0,00	89.754,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 348922 06/04/2020	1
	11398	9593980	714,00	0,00	90.468,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349092 07/04/2020	1
	11398	9593981	714,00	0,00	91.182,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349440 10/04/2020	1
	11398	9594048	714,00	0,00	91.896,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349081 07/04/2020	1
	11398	9594050	892,50	0,00	92.788,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174495 20/05/2020	1
	11398	9594051	892,50	0,00	93.681,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175757 22/04/2020	1
	11398	9594052	714,00	0,00	94.395,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 348926 06/04/2020	1
	11398	9594057	714,00	0,00	95.109,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349447 10/04/2020	1
	11398	9593721	714,00	0,00	95.823,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 343884 08/03/2020	1
	11398	9593747	714,00	0,00	96.537,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349082 07/04/2020	1
	11398	9593749	1.496,00	0,00	98.033,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349089 07/04/2020	1
	11398	9593796	357,00	0,00	98.390,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 343886 08/03/2020	1
	11398	9593821	714,00	0,00	99.104,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349448 10/04/2020	1
	11398	9593822	714,00	0,00	99.818,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349087 07/04/2020	1
	11398	9593823	714,00	0,00	100.532,27 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 349080 07/04/2020	1
	11398	9593893	892,50	0,00	101.424,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176292 25/05/2020	1
	11398	9593895	1.760,00	0,00	103.184,77 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5564 03/05/2020	1
	11398	9593899	1.496,00	0,00	104.680,77 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 348917 06/04/2020	1
21/02/2020	11398	9594307	892,50	0,00	105.573,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66135 16/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 491,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9593991	1.870,00	0,00	107.443,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66983 07/04/2020	1
	11398	9593834	840,00	0,00	108.283,27 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165407 04/04/2020	1
	11398	9593832	840,00	0,00	109.123,27 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165408 04/04/2020	1
	11398	9593831	935,00	0,00	110.058,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66988 07/04/2020	1
	11398	9593830	892,50	0,00	110.950,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66133 16/03/2020	1
	11398	9593829	1.190,00	0,00	112.140,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2639 03/04/2020	1
	11398	9593801	935,00	0,00	113.075,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176181 23/04/2020	1
	11398	9593909	892,50	0,00	113.968,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2653 03/04/2020	1
	11398	9593876	446,25	0,00	114.414,52 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182785 09/06/2020	1
	11398	9594308	840,00	0,00	115.254,52 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165409 04/04/2020	1
	11398	9594309	1.870,00	0,00	117.124,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66987 07/04/2020	1
	11398	9594310	935,00	0,00	118.059,52 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66980 07/04/2020	1
	11398	9594220	892,50	0,00	118.952,02 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66134 16/03/2020	1
	11398	9594221	1.120,00	0,00	120.072,02 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165412 04/04/2020	1
	11398	9594224	1.870,00	0,00	121.942,02 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2659 03/04/2020	1
	11398	9594225	446,25	0,00	122.388,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2657 03/04/2020	1
	11398	9594226	892,50	0,00	123.280,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2656 03/04/2020	1
	11398	9594262	595,00	0,00	123.875,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181914 07/05/2020	1
	11398	9594273	892,50	0,00	124.768,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182786 09/06/2020	1
	11398	9594274	892,50	0,00	125.660,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67183 13/04/2020	1
	11398	9593957	935,00	0,00	126.595,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181485 05/06/2020	1
	11398	9594133	952,00	0,00	127.547,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 345381 20/03/2020	1
	11398	9594134	1.496,00	0,00	129.043,77 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 343885 08/03/2020	1
	11398	9594135	935,00	0,00	129.978,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66982 07/04/2020	1
	11398	9594136	1.870,00	0,00	131.848,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66985 07/04/2020	1
	11398	9593989	935,00	0,00	132.783,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1171420 13/05/2020	1
	11398	9593835	935,00	0,00	133.718,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66979 07/04/2020	1
	11398	9593993	1.870,00	0,00	135.588,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2658 03/04/2020	1
	11398	9594171	1.190,00	0,00	136.778,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181922 07/05/2020	1
	11398	9594019	1.190,00	0,00	137.968,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181926 07/05/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 491,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9594028	1.190,00	0,00	139.158,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175974 23/04/2020	1
	11398	9594063	1.870,00	0,00	141.028,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66138 16/03/2020	1
	11398	9594064	1.870,00	0,00	142.898,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66136 16/03/2020	1
	11398	9594066	892,50	0,00	143.791,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2650 03/04/2020	1
	11398	9594068	892,50	0,00	144.683,77 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2638 03/04/2020	1
	11398	9593679	595,00	0,00	145.278,77 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66976 07/04/2020	1
	11398	9593716	1.190,00	0,00	146.468,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181912 07/05/2020	1
	11398	9593724	935,00	0,00	147.403,77 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181919 07/05/2020	1
	11398	9593725	892,50	0,00	148.296,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67185 13/04/2020	1
	11398	9593726	595,00	0,00	148.891,27 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66977 07/04/2020	1
	11398	9593727	1.190,00	0,00	150.081,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181921 07/05/2020	1
	11398	9593755	840,00	0,00	150.921,27 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165406 04/04/2020	1
24/02/2020	11398	9594036	1.190,00	0,00	152.111,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181911 07/05/2020	1
	11398	9594114	1.190,00	0,00	153.301,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181925 07/05/2020	1
	11398	9594189	595,00	0,00	153.896,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181923 07/05/2020	1
	11398	9594281	935,00	0,00	154.831,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181910 07/05/2020	1
26/02/2020	11398	9593838	1.190,00	0,00	156.021,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181885 06/05/2020	1
	11398	9593790	1.870,00	0,00	157.891,27 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181924 07/05/2020	1
28/02/2020	11398	9594089	1.190,00	0,00	159.081,27 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2709 01/04/2020	1
29/02/2020	11344	9557086	0,00	149.051,70	10.029,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557085	0,00	935,00	9.094,57 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590	1
	11344	9557089	2.646,21	0,00	11.740,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557084	0,00	935,00	10.805,78 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590	1
	11344	9557087	869,84	0,00	11.675,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557088	1.682,33	0,00	13.357,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			163.788,63	150.921,70	13.357,95 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			163.788,63	150.921,70	13.357,95 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: 35.326,14 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 35.326,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	134	0,00	0,02	35.326,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	1.043,12	0,00	36.369,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.244,00	0,00	38.613,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	235,20	0,00	38.848,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	853,83	0,00	39.702,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.239,55	0,00	40.941,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	462,40	0,00	41.404,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	14.204,01	0,00	55.608,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.325,81	0,00	59.934,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.980,00	0,00	61.914,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	9.720,00	0,00	71.634,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.470,10	0,00	74.104,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4.752,04	0,00	78.856,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.574,00	0,00	81.430,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.533,83	0,00	83.964,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	856,80	0,00	84.820,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.360,80	0,00	86.181,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	120,42	0,00	86.302,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556843	0,00	84.973,52	1.328,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	129,50	0,00	1.458,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7.277,20	0,00	8.735,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			58.382,61	84.973,54	8.735,21 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			58.382,61	84.973,54	8.735,21 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 135,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	135	0,01	0,00	135,01 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	491,20	0,00	626,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557082	0,00	4.461,16	-3.834,95 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.482,14	0,00	-1.352,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1.466,10	0,00	113,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	962,13	0,00	1.075,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			5.401,58	4.461,16	1.075,42 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.401,58	4.461,16	1.075,42 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11398	9593894	792,00	0,00	57.809,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419426 40096 14/02/2020	1
05/02/2020	11398	9594242	3.778,15	0,00	61.587,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1853 12/04/2020	1
	11398	9593926	2.939,63	0,00	64.527,02 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1923 12/05/2020	1
	11398	9594244	3.778,15	0,00	68.305,17 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1922 12/05/2020	1
	11398	9594251	792,00	0,00	69.097,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419417 40096 14/02/2020	1
	11398	9594252	382,00	0,00	69.479,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419034 14/02/2020	1
	11398	9594253	699,00	0,00	70.178,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419414 14/02/2020	1
	11398	9594254	961,00	0,00	71.139,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420133 14/02/2020	1
	11398	9594255	154,38	0,00	71.293,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419730 13/04/2020	1
	11398	9594256	936,58	0,00	72.230,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419729 13/04/2020	1
	11398	9594259	936,58	0,00	73.166,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420037 13/04/2020	1
	11398	9593939	792,00	0,00	73.958,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419449 40096 14/02/2020	1
	11398	9593943	764,34	0,00	74.723,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420130 13/04/2020	1
	11398	9593944	936,58	0,00	75.659,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420131 13/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594001	3.887,82	0,00	79.547,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1920 12/05/2020	1
	11398	9594003	3.922,72	0,00	83.470,17 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50621 26/05/2020	1
	11398	9594155	3.778,15	0,00	87.248,32 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1848 12/04/2020	1
	11398	9594156	3.778,15	0,00	91.026,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1921 12/05/2020	1
	11398	9594163	342,00	0,00	91.368,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419033 39481 14/02/2020	1
	11398	9594164	792,00	0,00	92.160,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419408 40096 14/02/2020	1
	11398	9594165	699,00	0,00	92.859,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419427 14/02/2020	1
	11398	9594166	382,00	0,00	93.241,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420034 14/02/2020	1
	11398	9594169	1.483,48	0,00	94.724,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420032 13/04/2020	1
	11398	9594008	559,20	0,00	95.284,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419406 14/02/2020	1
	11398	9594009	559,20	0,00	95.843,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419411 14/02/2020	1
	11398	9594010	154,38	0,00	95.997,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419731 13/04/2020	1
	11398	9594014	148,40	0,00	96.146,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419999 13/04/2020	1
	11398	9594015	1.163,90	0,00	97.310,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420134 13/04/2020	1
	11398	9593692	3.887,82	0,00	101.197,85 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1836 12/04/2020	1
	11398	9593693	3.887,82	0,00	105.085,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1852 12/04/2020	1
	11398	9593694	3.887,82	0,00	108.973,49 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1918 12/05/2020	1
	11398	9593695	3.887,82	0,00	112.861,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1919 12/05/2020	1
	11398	9593697	2.939,63	0,00	115.800,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1924 12/05/2020	1
	11398	9593707	489,30	0,00	116.290,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419750 14/02/2020	1
	11398	9593708	1.461,00	0,00	117.751,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419753 14/02/2020	1
	11398	9593709	382,00	0,00	118.133,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419733 14/02/2020	1
	11398	9593710	972,58	0,00	119.105,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419030 14/02/2020	1
	11398	9594092	792,00	0,00	119.897,82 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594093	1.100,00	0,00	120.997,82 D	HOSPITALAR EIRELI 419403 40096 14/02/2020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419749 39481 14/02/2020	1
	11398	9594094	1.401,00	0,00	122.398,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420049 14/02/2020	1
	11398	9593714	936,58	0,00	123.335,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420020 13/04/2020	1
	11398	9593715	936,58	0,00	124.271,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420128 13/04/2020	1
	11398	9593771	2.939,63	0,00	127.211,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1832 20/04/2020	1
	11398	9593772	3.887,82	0,00	131.099,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1834 20/04/2020	1
	11398	9593780	792,00	0,00	131.891,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419452 40096 14/02/2020	1
	11398	9593781	419,40	0,00	132.310,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419453 14/02/2020	1
	11398	9593782	382,00	0,00	132.692,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419735 14/02/2020	1
	11398	9593788	764,34	0,00	133.457,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420051 13/04/2020	1
	11398	9593849	3.778,15	0,00	137.235,32 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1849 12/04/2020	1
	11398	9593850	3.778,15	0,00	141.013,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1850 12/04/2020	1
	11398	9593851	2.939,63	0,00	143.953,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1917 12/05/2020	1
	11398	9593859	279,60	0,00	144.232,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419450 14/02/2020	1
	11398	9593860	382,00	0,00	144.614,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419736 14/02/2020	1
	11398	9593861	1.640,00	0,00	146.254,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420028 14/02/2020	1
	11398	9593862	972,58	0,00	147.227,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419737 13/04/2020	1
	11398	9593863	936,58	0,00	148.163,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419795 13/04/2020	1
	11398	9593866	936,58	0,00	149.100,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420001 13/04/2020	1
	11398	9593867	299,90	0,00	149.400,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420023 13/04/2020	1
	11398	9593923	3.778,15	0,00	153.178,49 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1835 20/04/2020	1
	11398	9593925	2.939,63	0,00	156.118,12 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1837 12/04/2020	1
	11398	9594243	3.668,48	0,00	159.786,60 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 1863 12/04/2020	
06/02/2020	11398	9594282	372,78	0,00	160.159,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1757 21/02/2020	1
	11398	9593888	2.939,63	0,00	163.099,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1990 12/05/2020	1
	11398	9594284	1.054,91	0,00	164.153,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421449 20/04/2020	1
	11398	9594301	1.008,00	0,00	165.161,92 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1744 21/02/2020	1
	11398	9594302	30,68	0,00	165.192,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1741 21/02/2020	1
	11398	9594303	1.008,00	0,00	166.200,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1742 21/02/2020	1
	11398	9594188	372,78	0,00	166.573,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1738 21/02/2020	1
	11398	9594190	463,48	0,00	167.036,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1761 21/02/2020	1
	11398	9594191	55,42	0,00	167.092,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1763 21/02/2020	1
	11398	9594195	270,87	0,00	167.363,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421424 20/04/2020	1
	11398	9594196	764,34	0,00	168.127,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421472 20/04/2020	1
	11398	9594215	463,48	0,00	168.590,97 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1739 21/02/2020	1
	11398	9594216	463,48	0,00	169.054,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1743 21/02/2020	1
	11398	9594115	463,48	0,00	169.517,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1759 21/02/2020	1
	11398	9594117	936,58	0,00	170.454,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421463 20/04/2020	1
	11398	9593965	382,00	0,00	170.836,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421447 13/03/2020	1
	11398	9593966	148,40	0,00	170.984,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421421 20/04/2020	1
	11398	9593967	154,38	0,00	171.139,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421465 20/04/2020	1
	11398	9593968	936,58	0,00	172.075,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421473 20/04/2020	1
	11398	9594131	60,59	0,00	172.136,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1746 21/02/2020	1
	11398	9594037	1.008,00	0,00	173.144,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1758 21/02/2020	1
	11398	9594061	15,34	0,00	173.159,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1740 21/02/2020	1
	11398	9594112	55,42	0,00	173.215,22 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 1736 21/02/2020	
06/02/2020	11398	9593735	109,67	0,00	173.324,89 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1824 23/02/2020	1
	11398	9593736	55,42	0,00	173.380,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1762 21/02/2020	1
	11398	9593739	1.401,00	0,00	174.781,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421475 13/03/2020	1
	11398	9593740	936,58	0,00	175.717,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421418 20/04/2020	1
	11398	9593741	936,58	0,00	176.654,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421474 20/04/2020	1
	11398	9593810	296,13	0,00	176.950,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421420 20/04/2020	1
	11398	9593811	936,58	0,00	177.887,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421423 20/04/2020	1
	11398	9593812	648,11	0,00	178.535,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421448 20/04/2020	1
	11398	9593885	180,58	0,00	178.715,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421453 20/04/2020	1
	11398	9594283	90,29	0,00	178.806,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421451 20/04/2020	1
07/02/2020	11398	9594175	15,34	0,00	178.821,50 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1755 21/02/2020	1
	11398	9593871	60,59	0,00	178.882,09 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1823 23/02/2020	1
	11398	9594264	60,59	0,00	178.942,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1752 21/02/2020	1
	11398	9593949	463,48	0,00	179.406,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1733 21/02/2020	1
	11398	9593950	1.027,28	0,00	180.433,44 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1753 21/02/2020	1
	11398	9593952	61,36	0,00	180.494,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1756 21/02/2020	1
	11398	9594172	30,68	0,00	180.525,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1730 21/02/2020	1
	11398	9594173	60,59	0,00	180.586,07 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1751 21/02/2020	1
	11398	9594021	46,02	0,00	180.632,09 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1749 21/02/2020	1
	11398	9594022	30,68	0,00	180.662,77 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1747 21/02/2020	1
	11398	9594104	1.400,06	0,00	182.062,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1734 21/02/2020	1
	11398	9594105	27,71	0,00	182.090,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1750 21/02/2020	1
	11398	9593792	463,48	0,00	182.554,02 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 1732 21/02/2020	
07/02/2020	11398	9593793	60,59	0,00	182.614,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1776 21/02/2020	1
	11398	9593794	121,18	0,00	182.735,79 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1731 21/02/2020	1
	11398	9594263	55,42	0,00	182.791,21 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1726 21/02/2020	1
10/02/2020	11398	9594304	372,78	0,00	183.163,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1764 21/02/2020	1
	11398	9594305	781,26	0,00	183.945,25 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50631 19/05/2020	1
	11398	9594217	361,81	0,00	184.307,06 D	DELTA HOSPITALAR EIRELI 15799 21/02/2020	1
	11398	9593905	463,48	0,00	184.770,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1768 21/02/2020	1
	11398	9593987	1.008,00	0,00	185.778,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1769 21/02/2020	1
	11398	9593752	30,68	0,00	185.809,22 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1767 21/02/2020	1
	11398	9593883	219,34	0,00	186.028,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1754 21/02/2020	1
	11398	9593986	372,78	0,00	186.401,34 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1766 21/02/2020	1
12/02/2020	11398	9593744	129,32	0,00	186.530,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2063 21/02/2020	1
	11398	9594286	63,47	0,00	186.594,13 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2054 21/02/2020	1
14/02/2020	11398	9594233	1.458,87	0,00	188.053,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421683 21/04/2020	1
	11398	9594234	936,58	0,00	188.989,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421883 21/04/2020	1
	11398	9594237	235,88	0,00	189.225,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421905 21/04/2020	1
	11398	9594238	183,81	0,00	189.409,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421880 21/04/2020	1
	11398	9594239	989,15	0,00	190.398,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421901 21/04/2020	1
	11398	9594240	3.778,15	0,00	194.176,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421970 22/04/2020	1
	11398	9594241	183,81	0,00	194.360,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421996 22/04/2020	1
	11398	9594245	1.100,00	0,00	195.460,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421752 39481 13/03/2020	1
	11398	9594246	489,30	0,00	195.949,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421753 13/03/2020	1
	11398	9594147	559,20	0,00	196.508,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421968 13/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594148	3.778,15	0,00	200.287,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421687 21/04/2020	1
	11398	9594149	299,90	0,00	200.586,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421678 21/04/2020	1
	11398	9593996	972,58	0,00	201.559,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421907 21/04/2020	1
	11398	9594002	961,00	0,00	202.520,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421748 13/03/2020	1
	11398	9594151	1.163,90	0,00	203.684,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421889 21/04/2020	1
	11398	9594152	1.163,90	0,00	204.848,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421885 21/04/2020	1
	11398	9594158	382,00	0,00	205.230,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421746 13/03/2020	1
	11398	9594159	1.100,00	0,00	206.330,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421967 39481 30/03/2020	1
	11398	9594073	382,00	0,00	206.712,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421959 13/03/2020	1
	11398	9594074	3.918,50	0,00	210.630,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421749 21/04/2020	1
	11398	9594075	308,76	0,00	210.939,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421677 21/04/2020	1
	11398	9594077	936,58	0,00	211.876,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421892 21/04/2020	1
	11398	9594078	648,11	0,00	212.524,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421754 21/04/2020	1
	11398	9594082	880,00	0,00	213.404,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421681 13/03/2020	1
	11398	9594083	382,00	0,00	213.786,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421913 13/03/2020	1
	11398	9594084	350,00	0,00	214.136,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421957 13/03/2020	1
	11398	9593683	936,58	0,00	215.072,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421740 21/04/2020	1
	11398	9593684	936,58	0,00	216.009,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421675 21/04/2020	1
	11398	9593685	235,88	0,00	216.245,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421680 21/04/2020	1
	11398	9593687	154,38	0,00	216.399,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421894 21/04/2020	1
	11398	9593688	3.778,15	0,00	220.177,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421971 22/04/2020	1
	11398	9593696	382,00	0,00	220.559,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421685 13/03/2020	1
	11398	9593766	1.401,00	0,00	221.960,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421965 13/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9593767	419,40	0,00	222.380,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421962 13/03/2020	1
	11398	9593768	3.151,47	0,00	225.531,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421751 21/04/2020	1
	11398	9593769	51,10	0,00	225.582,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421882 21/04/2020	1
	11398	9593773	1.100,00	0,00	226.682,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421961 39481 13/03/2020	1
	11398	9593774	1.689,20	0,00	228.372,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421876 13/03/2020	1
	11398	9593775	2.251,00	0,00	230.623,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421863 13/03/2020	1
	11398	9593842	972,58	0,00	231.595,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421914 21/04/2020	1
	11398	9593844	936,58	0,00	232.532,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421881 21/04/2020	1
	11398	9593845	936,58	0,00	233.468,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421904 21/04/2020	1
	11398	9593853	382,00	0,00	233.850,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421912 13/03/2020	1
	11398	9593916	972,58	0,00	234.823,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421744 21/04/2020	1
	11398	9593919	235,88	0,00	235.059,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421877 21/04/2020	1
	11398	9593920	3.887,82	0,00	238.947,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421974 22/04/2020	1
15/02/2020	11398	9594119	3.778,15	0,00	242.725,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421972 22/04/2020	1
	11398	9594040	2.712,70	0,00	245.437,87 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50978 06/06/2020	1
	11398	9593815	2.939,63	0,00	248.377,50 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2057 12/05/2020	1
	11398	9593742	2.939,63	0,00	251.317,13 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2058 12/05/2020	1
	11398	9594041	8.279,07	0,00	259.596,20 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50979 06/06/2020	1
19/02/2020	11398	9594257	1.401,00	0,00	260.997,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422502 13/03/2020	1
	11398	9593869	5.789,38	0,00	266.786,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422481 27/04/2020	1
	11398	9594260	3.887,82	0,00	270.674,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422435 27/04/2020	1
	11398	9593940	350,00	0,00	271.024,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422425 13/03/2020	1
	11398	9593941	382,00	0,00	271.406,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422433 13/03/2020	1
	11398	9593946	3.558,81	0,00	274.965,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422438	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/04/2020	
19/02/2020	11398	9594167	342,00	0,00	275.307,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422558 39481 13/03/2020	1
	11398	9594170	3.887,82	0,00	279.195,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422444 27/04/2020	1
	11398	9594011	961,00	0,00	280.156,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422302 13/03/2020	1
	11398	9594012	764,34	0,00	280.920,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422475 27/04/2020	1
	11398	9594017	3.778,15	0,00	284.698,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422427 27/04/2020	1
	11398	9594095	382,00	0,00	285.080,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422557 13/03/2020	1
	11398	9594096	936,58	0,00	286.017,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422368 27/04/2020	1
	11398	9594098	219,92	0,00	286.237,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422434 27/04/2020	1
	11398	9594099	326,00	0,00	286.563,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422472 27/04/2020	1
	11398	9594100	3.778,15	0,00	290.341,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422553 27/04/2020	1
	11398	9594101	3.778,15	0,00	294.119,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422440 27/04/2020	1
	11398	9594102	764,34	0,00	294.883,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422430 27/04/2020	1
	11398	9594103	3.778,15	0,00	298.661,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422442 27/04/2020	1
	11398	9593711	1.171,60	0,00	299.833,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422504 13/03/2020	1
	11398	9593712	961,00	0,00	300.794,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422493 13/03/2020	1
	11398	9593783	961,00	0,00	301.755,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422497 13/03/2020	1
	11398	9593784	3.026,00	0,00	304.781,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422561 13/03/2020	1
	11398	9593785	382,00	0,00	305.163,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422471 13/03/2020	1
	11398	9593786	3.778,15	0,00	308.941,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422296 27/04/2020	1
	11398	9593787	936,58	0,00	309.878,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422550 27/04/2020	1
	11398	9593789	936,58	0,00	310.814,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422552 27/04/2020	1
	11398	9593864	3.778,15	0,00	314.592,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422300 27/04/2020	1
	11398	9593868	235,88	0,00	314.828,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422431	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/04/2020	
19/02/2020	11398	9594258	27,71	0,00	314.856,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422310	1
						27/04/2020	
20/02/2020	11398	9594157	180,58	0,00	315.037,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422556	1
						27/04/2020	
	11398	9594070	2.939,63	0,00	317.976,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1993	1
						12/05/2020	
	11398	9594080	3.778,15	0,00	321.754,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422477	1
						27/04/2020	
	11398	9593927	1.054,91	0,00	322.809,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422569	1
						27/04/2020	
	11398	9593837	1.163,90	0,00	323.973,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422570	1
						27/04/2020	
	11398	9593852	3.778,15	0,00	327.751,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422467	1
						27/04/2020	
	11398	9594081	78,81	0,00	327.830,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422555	1
						27/04/2020	
21/02/2020	11398	9594287	1.163,90	0,00	328.994,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422870	1
						27/04/2020	
	11398	9593901	1.163,90	0,00	330.158,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422982	1
						28/04/2020	
	11398	9594289	3.000,22	0,00	333.158,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422891	1
						27/04/2020	
	11398	9594298	905,90	0,00	334.064,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422986	1
						28/04/2020	
	11398	9594201	60,59	0,00	334.125,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422886	1
						27/04/2020	
	11398	9594202	239,58	0,00	334.364,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422702	1
						27/04/2020	
	11398	9594211	148,40	0,00	334.513,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422983	1
						28/04/2020	
	11398	9594120	148,40	0,00	334.661,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422314	1
						27/04/2020	
	11398	9594121	382,00	0,00	335.043,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422799	1
						13/03/2020	
	11398	9594122	154,38	0,00	335.197,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422883	1
						27/04/2020	
	11398	9593971	382,00	0,00	335.579,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423001	1
						13/03/2020	
	11398	9593972	1.054,91	0,00	336.634,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422295	1
						27/04/2020	
	11398	9593973	154,38	0,00	336.789,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422875	1
						27/04/2020	
	11398	9593974	2.939,63	0,00	339.728,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422788	1
						27/04/2020	
	11398	9593975	972,58	0,00	340.701,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422805	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/04/2020	
21/02/2020	11398	9594129	2.922,72	0,00	343.624,08 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36548 12/05/2020	1
	11398	9594046	3.778,15	0,00	347.402,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422880 27/04/2020	1
	11398	9594047	326,00	0,00	347.728,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422872 27/04/2020	1
	11398	9594053	936,58	0,00	348.664,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422985 28/04/2020	1
	11398	9594058	154,38	0,00	348.819,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423008 28/04/2020	1
	11398	9594059	2.939,63	0,00	351.758,82 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2115 12/05/2020	1
	11398	9593745	90,29	0,00	351.849,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422373 27/04/2020	1
	11398	9593746	188,63	0,00	352.037,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422909 27/04/2020	1
	11398	9593824	2.939,63	0,00	354.977,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2113 12/05/2020	1
	11398	9593825	2.939,63	0,00	357.917,00 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2114 12/05/2020	1
	11398	9593891	936,58	0,00	358.853,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422305 27/04/2020	1
	11398	9593900	1.163,90	0,00	360.017,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423013 28/04/2020	1
	11398	9594288	55,42	0,00	360.072,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422908 27/04/2020	1
28/02/2020	11398	9594300	352,96	0,00	360.425,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2167 15/03/2020	1
	11398	9593904	372,78	0,00	360.798,64 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2293 15/03/2020	1
	11398	9594180	15,34	0,00	360.813,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2160 16/03/2020	1
	11398	9594181	282,87	0,00	361.096,85 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2161 15/03/2020	1
	11398	9594186	282,87	0,00	361.379,72 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2148 15/03/2020	1
	11398	9594214	2.011,94	0,00	363.391,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2168 15/03/2020	1
	11398	9594272	282,87	0,00	363.674,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2145 15/03/2020	1
	11398	9593954	282,87	0,00	363.957,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2159 15/03/2020	1
	11398	9593955	1.902,27	0,00	365.859,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2143 15/03/2020	1
	11398	9593961	282,87	0,00	366.142,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2147 15/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.017,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9593962	55,42	0,00	366.197,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2150 15/03/2020	1
	11398	9593963	15,34	0,00	366.213,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2151 15/03/2020	1
	11398	9594138	463,48	0,00	366.676,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2157 15/03/2020	1
	11398	9593983	8,05	0,00	366.684,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2166 15/03/2020	1
	11398	9593984	121,18	0,00	366.806,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2155 15/03/2020	1
	11398	9593985	63,47	0,00	366.869,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2156 15/03/2020	1
	11398	9594060	15,34	0,00	366.884,82 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2154 15/03/2020	1
	11398	9594110	15,34	0,00	366.900,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2149 15/03/2020	1
	11398	9593722	372,78	0,00	367.272,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2142 15/03/2020	1
	11398	9593730	372,78	0,00	367.645,72 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2146 15/03/2020	1
	11398	9593751	30,68	0,00	367.676,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2165 15/03/2020	1
	11398	9593800	282,87	0,00	367.959,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2144 15/03/2020	1
	11398	9593826	463,48	0,00	368.422,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2153 15/03/2020	1
	11398	9593875	109,67	0,00	368.532,42 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2141 15/03/2020	1
	11398	9593881	121,18	0,00	368.653,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2152 15/03/2020	1
	11398	9593903	463,48	0,00	369.117,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2171 15/03/2020	1
	11398	9594179	282,87	0,00	369.399,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2158 15/03/2020	1
29/02/2020	11344	9557014	0,00	312.382,82	57.017,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			312.382,71	312.382,82	57.017,13 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			312.382,71	312.382,82	57.017,13 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.
04/02/2020	11398	9593720	211,28	0,00	211,28 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33466 14/02/2020	1
	11398	9594144	5.880,64	0,00	6.091,92 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33467 14/02/2020	1
			6.091,92	0,00	6.091,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:		0,00 D
			6.091,92	0,00	6.091,92 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:		0,00 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>
04/02/2020	11398	9593720	63,39	0,00	63,39 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33466 14/02/2020 1
			63,39	0,00	63,39 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			63,39	0,00	63,39 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:		29.724,51 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>
28/02/2020	11338	136	0,00	0,13	29.724,38 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020 1
29/02/2020	11344	9556836	1.522,69	0,00	31.247,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	5,41	0,00	31.252,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557108	0,19	0,00	31.252,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	4,42	0,00	31.257,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557109	0,20	0,00	31.257,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	2.193,98	0,00	33.451,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	82,11	0,00	33.533,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	152,49	0,00	33.685,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557110	0,10	0,00	33.685,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	7.342,94	0,00	41.028,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	849,60	0,00	41.878,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557111	36,05	0,00	41.914,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	1,16	0,00	41.915,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557112	0,51	0,00	41.916,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9556836	58,60	0,00	41.974,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557113	0,29	0,00	41.975,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1
	11344	9557114	0,62	0,00	41.975,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020 1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 29.724,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9557115	0,88	0,00	41.976,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557116	0,87	0,00	41.977,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557117	0,33	0,00	41.977,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557118	0,54	0,00	41.978,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	15,13	0,00	41.993,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557119	171,39	0,00	42.164,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.824,93	0,00	45.989,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557120	0,95	0,00	45.990,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,95	0,00	45.991,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557121	4,73	0,00	45.996,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557122	0,32	0,00	45.996,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	37,25	0,00	46.034,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557123	0,18	0,00	46.034,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557124	14,09	0,00	46.048,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	56,09	0,00	46.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,76	0,00	46.106,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557125	0,06	0,00	46.106,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	11,43	0,00	46.117,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557126	2,09	0,00	46.119,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557128	0,48	0,00	46.120,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557129	1,41	0,00	46.121,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	70,23	0,00	46.191,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557130	1,40	0,00	46.193,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 29.724,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11344	9556836	29,50	0,00	46.222,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	191,20	0,00	46.413,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557131	0,14	0,00	46.414,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557132	0,22	0,00	46.414,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.210,95	0,00	48.625,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3.147,36	0,00	51.772,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2.353,55	0,00	54.126,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	15,76	0,00	54.141,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	58,15	0,00	54.200,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557133	2,13	0,00	54.202,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	106,46	0,00	54.308,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557134	0,98	0,00	54.309,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	44,59	0,00	54.354,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	5.650,48	48.703,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	19.868,83	28.834,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557127	0,00	4,39	28.830,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557135	0,00	0,89	28.829,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557106	1,27	0,00	28.830,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557107	16,37	0,00	28.847,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			24.647,48	25.524,72	28.847,27 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			24.647,48	25.524,72	28.847,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 153,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	16,13	0,00	169,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 153,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	8,03	0,00	177,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	4,68	0,00	182,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	2,08	0,00	184,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	13,03	171,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,98	0,00	172,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,06	0,00	173,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,75	0,00	177,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	23,96	153,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,25	0,00	153,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			36,96	36,99	153,32 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			36,96	36,99	153,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 24,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	137	0,00	0,02	24,81 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556836	0,21	0,00	25,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,58	0,00	25,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	7,94	0,00	33,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,49	0,00	35,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,89	0,00	35,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556840	0,00	15,43	20,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	2,70	17,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557136	0,00	0,89	16,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	3,66	0,00	20,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	1,88	0,00	22,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 24,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			16,65	19,04	22,44 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			16,65	19,04	22,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10394 1.1.4.1.02.043.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 11.905,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	138	0,00	26,41	11.878,62 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	56	0,02	0,00	11.878,64 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9557138	0,00	409,86	11.468,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557137	0,00	507,27	10.961,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	7.596,01	3.365,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	2.302,72	1.062,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,02	10.842,27	1.062,78 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,02	10.842,27	1.062,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10395 1.1.4.1.02.043.1001 - MEDICAMENTO - CRER

Saldo Anterior: 29,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	140	0,01	0,00	29,52 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556840	0,00	29,48	0,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,01	29,48	0,04 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,01	29,48	0,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO - CRER	

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 69.384,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	141	439,08	0,00	69.823,33 D	LANCAMENTO REF. AJUSTES DO MES 02/2020 CONFORME CI 28/2020 - SUALM GLPI 89.297	1
29/02/2020	11344	9556836	0,00	6.944,92	62.878,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557139	0,00	478,56	62.399,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557140	0,00	77,50	62.322,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557141	0,00	2.470,00	59.852,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10397 1.1.4.1.02.044.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 69.384,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557142	0,00	417,00	59.435,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557143	0,00	460,00	58.975,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557144	0,00	679,05	58.296,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557145	0,00	1.880,00	56.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557146	0,00	249,80	56.166,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557147	0,00	884,00	55.282,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557148	0,00	247,94	55.034,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557149	0,00	382,00	54.652,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557150	0,00	1.252,00	53.400,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557151	0,00	968,00	52.432,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557152	0,00	474,78	51.957,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	2,85	51.954,93 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	0,00	51.954,93	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			439,08	69.823,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			439,08	69.823,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10400 1.1.4.1.02.044.1002 - PRODUTO QUIMICO-CRER

Saldo Anterior: 143,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556856	0,00	143,17	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			0,00	143,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	143,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO-CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 18.897,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	79	0,00	149,08	18.748,24 D	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA APOLICE 0531147964936 PORTO SEGURO	1
29/02/2020	11338	2	0,00	531,37	18.216,87 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2020	1
	11338	3	0,00	143,22	18.073,65 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 18.897,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11338	8	0,00	48,36	18.025,29 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 02-2020	1
	11338	5	0,00	229,89	17.795,40 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO	1
	11338	6	0,00	475,57	17.319,83 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 02-2020	1
	11338	7	0,00	37,58	17.282,25 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 02-2020	1
	11338	1	0,00	108,22	17.174,03 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 02-2020	1
	11338	4	0,00	1.534,25	15.639,78 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 02-2020	1
			0,00	3.257,54	15.639,78 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	3.257,54	15.639,78 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2020	11353	9560969	4,57	0,00	4,57 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399	1
	11353	9560977	407,74	0,00	412,31 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002	1
	11353	9560975	4,57	0,00	416,88 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402	1
	11353	9560973	4,57	0,00	421,45 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401	1
	11353	9560971	4,57	0,00	426,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400	1
	11353	9560967	4,57	0,00	430,59 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398	1
	11353	9560965	4,57	0,00	435,16 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395	1
11/02/2020	11351	9560953	9.420,00	0,00	9.855,16 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876	1
	11351	9560949	8.990,32	0,00	18.845,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062	1
	11351	9560948	9.420,00	0,00	28.265,48 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875	1
	11351	9560947	9.025,81	0,00	37.291,29 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855	1
28/02/2020	11338	29	0,00	435,16	36.856,13 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS BENS: 20398,20402,20401,20400,20395,20002,20399	1
	11338	30	0,00	36.856,13	0,00 D	REF REALOCÃO DE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LANÇAMENTO DE BENS: 4876,13062,4875,12855	
			37.291,29	37.291,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			37.291,29	37.291,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2020	11353	9560969	0,00	4,57	-4,57 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399	1
	11353	9560965	0,00	4,57	-9,14 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395	1
	11353	9560967	0,00	4,57	-13,71 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398	1
	11353	9560977	0,00	407,74	-421,45 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002	1
	11353	9560971	0,00	4,57	-426,02 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400	1
	11353	9560973	0,00	4,57	-430,59 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401	1
	11353	9560975	0,00	4,57	-435,16 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402	1
28/02/2020	11338	29	435,16	0,00	0,00 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS BENS: 20398,20402,20401,20400,20395,20002,20399	1
			435,16	435,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			435,16	435,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2020	11350	9560942	0,00	5.530,89	-5.530,89 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 011/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 19/02/2020 19/02/2020 20406 CENTRIFUGA LABORATORIAL 935086	1
	11343	9556825	5.530,89	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE	1
			5.530,89	5.530,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.530,89	5.530,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 36.368,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11350	9560943	0,00	18.184,00	18.184,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 04/02/2020 20404 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581	1
05/02/2020	11350	9560944	0,00	18.184,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 36.368,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 05/02/2020 20405 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400	
21/02/2020	11398	9594228	6.000,00	0,00	6.000,00 D	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10742 40289 13/03/2020	1
	11398	9593737	18.000,00	0,00	24.000,00 D	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10743 40106 13/03/2020	1
			24.000,00	36.368,00	24.000,00 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			24.000,00	36.368,00	24.000,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 21.510,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11343	9556833	1.440,00	0,00	22.950,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556831	48.600,00	0,00	71.550,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1	1
10/02/2020	11343	9556829	1.440,00	0,00	72.990,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556826	5.400,00	0,00	78.390,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 145 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556827	48.600,00	0,00	126.990,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1	1
17/02/2020	11343	9556835	360,00	0,00	127.350,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556834	5.400,00	0,00	132.750,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 147 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556828	67.500,00	0,00	200.250,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556832	905,77	0,00	201.155,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	1
21/02/2020	11343	9556830	59.400,00	0,00	260.555,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 148 TBA JB SÉRIE 1	1
29/02/2020	11344	9557105	0,00	9.450,00	251.105,77 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB	1
	11344	9557083	0,00	178.835,77	72.270,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557104	0,00	1.440,00	70.830,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB	1
	11344	9557103	0,00	12.150,00	58.680,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB	1
	11344	9557102	0,00	720,00	57.960,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB	1
	11344	9557101	0,00	17.550,00	40.410,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB	1
	11344	9557100	0,00	3.960,00	36.450,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB	1
	11344	9556836	3.240,00	0,00	39.690,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	905,77	0,00	40.595,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	207.900,00	0,00	248.495,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	0,00	245.255,77	3.240,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556836	31.050,00	0,00	34.290,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 21.510,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556836	2.160,00	0,00	36.450,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			484.301,54	469.361,54	36.450,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			484.301,54	469.361,54	36.450,00 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: 1.513.676,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11351	9560957	0,00	3.300,00	1.510.376,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15861	1
	11351	9560955	0,00	3.300,00	1.507.076,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15859	1
	11351	9560956	0,00	3.300,00	1.503.776,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15860	1
	11351	9560961	0,00	3.300,00	1.500.476,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15865	1
	11351	9560958	0,00	3.300,00	1.497.176,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15862	1
	11351	9560959	0,00	3.300,00	1.493.876,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15863	1
	11351	9560960	0,00	3.300,00	1.490.576,20 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15864	1
19/02/2020	11350	9560942	5.530,89	0,00	1.496.107,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 011/2020 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 19/02/2020 19/02/2020 20406 CENTRIFUGA LABORATORIAL 935086	1
			5.530,89	23.100,00	1.496.107,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.530,89	23.100,00	1.496.107,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.063.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2020	11353	9560964	0,00	1.890,00	24.061.797,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395	1
	11353	9560974	0,00	1.890,00	24.059.907,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402	1
	11353	9560972	0,00	1.890,00	24.058.017,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401	1
	11353	9560970	0,00	1.890,00	24.056.127,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400	1
	11353	9560968	0,00	1.890,00	24.054.237,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399	1
	11353	9560966	0,00	1.890,00	24.052.347,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398	1
	11353	9560976	0,00	4.800,00	24.047.547,02 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 24.063.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11350	9560943	18.184,00	0,00	24.065.731,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 04/02/2020 20404 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581	1
05/02/2020	11350	9560944	18.184,00	0,00	24.083.915,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 30/01/2020 05/02/2020 20405 BIPAP P/ VENTILACAO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400	1
11/02/2020	11351	9560953	0,00	9.420,00	24.074.495,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876	1
	11351	9560949	0,00	12.000,00	24.062.495,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062	1
	11351	9560948	0,00	9.420,00	24.053.075,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875	1
	11351	9560947	0,00	12.000,00	24.041.075,02 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855	1
			36.368,00	58.980,00	24.041.075,02 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			36.368,00	58.980,00	24.041.075,02 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.696.222,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2020	11353	9560964	1.890,00	0,00	5.698.112,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20395	1
	11353	9560966	1.890,00	0,00	5.700.002,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20398	1
	11353	9560968	1.890,00	0,00	5.701.892,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20399	1
	11353	9560976	4.800,00	0,00	5.706.692,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20002	1
	11353	9560972	1.890,00	0,00	5.708.582,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20401	1
	11353	9560974	1.890,00	0,00	5.710.472,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20402	1
	11353	9560970	1.890,00	0,00	5.712.362,03 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 10 SubClassif. 1 do Bem 20400	1
			16.140,00	0,00	5.712.362,03 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			16.140,00	0,00	5.712.362,03 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 463.408,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11351	9560946	0,00	12.000,00	451.408,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19395	1
	11351	9560950	0,00	12.000,00	439.408,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19506	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 463.408,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11351	9560951	0,00	12.000,00	427.408,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19505	1
18/02/2020	11351	9560952	0,00	18.000,00	409.408,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20297	1
27/02/2020	11351	9560954	0,00	18.000,00	391.408,24 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20296	1
			0,00	72.000,00	391.408,24 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	72.000,00	391.408,24 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: 22.958.077,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	28	0,00	12.083.198,45	10.874.878,56 D	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 29/02/2020	1
			0,00	12.083.198,45	10.874.878,56 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	12.083.198,45	10.874.878,56 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: 268.147,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594409	10.157,55	0,00	257.989,55 C	PROC 429 EDOC RESCISAO WAGNER MARQUES FERREIRA CPF 297.088.598-00 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594418	11.978,02	0,00	246.011,53 C	PROC 429 EDOC RESCISAO ATHOS VINICIUS B SILVA CPF 021.489.241-76 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594417	15.248,87	0,00	230.762,66 C	PROC 429 EDOC RESCISAO DANILLO DE MELO FREITAS CPF 003.108.601-21 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594416	9.480,37	0,00	221.282,29 C	PROC 429 EDOC RESCISAO FABRICIO GOMES DA S LOPES CPF 065.409.913-80 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594415	8.959,48	0,00	212.322,81 C	PROC 429 EDOC RESCISAO LEANDRO LUIS DE O RODOVALHO CPF 042.891.131-50 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594414	16.338,15	0,00	195.984,66 C	PROC 429 EDOC RESCISAO MARCUS VINICIUS O COSTA CPF 030.627.471-02 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594413	45.821,68	0,00	150.162,98 C	PROC 429 EDOC RESCISAO MOARA JAIME DE PINA CPF 720.024.761-87 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594412	33.060,70	0,00	117.102,28 C	PROC 429 EDOC RESCISAO REGIS FERREIRA DE SOUSA CPF 927.947.426-04 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594411	21.057,91	0,00	96.044,37 C	PROC 429 EDOC RESCISAO ROMULO ALVES DA SILVA CPF 024.400.691-16 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1
	11398	9594410	13.019,36	0,00	83.025,01 C	PROC 429 EDOC RESCISAO RUSCALIA DIVINA DOS SANTOS CPF 918.412.931-34 PG NF EDOC 429 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 268.147,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9594434	79.724,65	0,00	3.300,36 C	PROC 501 EDOC ROSENELLE OLIVEIRA ARAUJO BENICIO CPF 02034224140 PG NF 501 EDOC DÉB CC 3	1
07/02/2020	11398	9594447	3.300,36	0,00	0,00 C	RESC COMP LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO CPF 04289113150 PG NF EDOC 529 DÉB CC 3	1
13/02/2020	11398	9594565	3.263,49	0,00	-3.263,49 D	PROC 567 EDOC GLEICILLAINE DE JESUS SANTOS FREITAS CPF 02676059190 PG NF 567 EDOC DÉB CC 3	1
19/02/2020	11398	9594875	11.115,93	0,00	-14.379,42 D	RRESCISÃO THOMAS DIEGO LIMAS DIAS CPF 00406498148 PG NF EDOC 762B DÉB CC 3	1
	11398	9594877	9.424,64	0,00	-23.804,06 D	RESCISÃO DIALISSON HENRIQUE ARAUJO ROCHA CPF 03764631120 PG NF EDOC 762 DÉB CC 3	1
20/02/2020	11398	9594405	559,77	0,00	-24.363,83 D	PROC 662 EDOC CHEQUE NR 2719 PGTO NF 662 EDOC JONATHAN SILVA RODRIGUES CPF 72274450110 3	1
26/02/2020	11398	9595072	5.011,93	0,00	-29.375,76 D	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE FELIPE SILVA MOTA CPF: 705.542.241-86 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	1
	11398	9595071	6.862,08	0,00	-36.237,84 D	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE KARLA FERNANDA A DE SOUSA CPF: 004.878.651-97 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	1
	11398	9595070	5.963,77	0,00	-42.201,61 D	PROC 848 EDOC RESCISÃO DE MARTA R. DOS SANTOS CPF: 930.008.120-91 PG NF EDOC 848 DÉB CC 3	1
27/02/2020	11398	9595102	4.335,33	0,00	-46.536,94 D	PROC 880 EDOC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA CPF 09272169658 PG NF EDOC 880 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	62	0,00	45,98	-46.490,96 D	REF. REALOCAÇÃO VALOR DE FERIAS CHAPA 008513 GLEICILLAINE DE JESUS SANTOS FREITAS	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	76.919,06	30.428,10 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2020	1
			314.684,04	76.965,04	30.428,10 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			314.684,04	76.965,04	30.428,10 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595167	531,01	0,00	-531,01 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO WELLINGTON REF 02/2020 PG NF 966 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9595169	504,35	0,00	-1.035,36 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO ADRIANO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595174	1.232,41	0,00	-2.267,77 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595178	522,50	0,00	-2.790,27 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO JOLIVE REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595179	757,82	0,00	-3.548,09 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO GLADSON REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
	11398	9595180	313,50	0,00	-3.861,59 D	PROC 966 EDOC PGTO PENSÃO	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
29/02/2020	11366	9564784	0,00	3.861,59	0,00 C	ALEX REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2020	1
			3.861,59	3.861,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.861,59	3.861,59	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:	4.963,58 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/02/2020	11398	9594422	530,53	0,00	4.433,05 C	EDOC 427 SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB PG NF EDOC 427 DÉB CC 3	1
07/02/2020	11398	9594448	4.378,00	0,00	55,05 C	PROC 534 EDOC DIFERENÇA SALARIAL PG NF EDOC 534 DÉB CC 3	1
14/02/2020	11398	9594616	55,05	0,00	0,00 C	PROC 534 EDOC DIF SAL ERIKA LOPES MAIA CPF 02338669142 PG NF 534 EDOC DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	42	0,00	2.981,82	2.981,82 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES MIRIAN DA SILVA	1
	11338	40	0,00	3.758,89	6.740,71 C	REF. TRANSF. ENTRA CONTAS CINARA KATIUCE	1
	11338	41	0,00	6.000,91	12.741,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALORES LIVIA DIAS	1
	11398	9595168	3.560.245,37	0,00	-3.547.503,75 D	PAGTO DE SALARIOS DE 1076 COLAB - REF 02/2020 PG NF EDOC 966 DÉB CC 3	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	3.558.295,36	10.791,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2020	1
			3.565.208,95	3.571.036,98	10.791,61 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.565.208,95	3.571.036,98	10.791,61 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER						Saldo Anterior:	3.259.053,56 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/02/2020	11398	9594408	111,60	0,00	3.258.941,96 C	PROC 342 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 21844 DÉB CC 3	1
	11398	9594424	4.587,00	0,00	3.254.354,96 C	PROC 344 EDOC COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME PG NF 253 DÉB CC 3	1
	11398	9594200	0,00	9.160,00	3.263.514,96 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 48878 40529 01/03/2020	1
	11398	9594204	0,00	860,00	3.264.374,96 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 183775 40305 24/02/2020	1
	11398	9594123	0,00	16.558,00	3.280.932,96 C	NR IND E COM LTDA 11875 40161 01/03/2020	1
	11398	9593924	0,00	880,00	3.281.812,96 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073213 40542 01/03/2020	1
	11398	9594044	0,00	316,00	3.282.128,96 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19137 40524 02/03/2020	1
	11398	9594065	0,00	2.280,00	3.284.408,96 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 135079 39880 29/02/2020	1
	11398	9593762	0,00	2.843,16	3.287.252,12 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525143 40557 02/03/2020	1
	11398	9593846	0,00	1.476,00	3.288.728,12 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42104 13/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594154	0,00	995,00	3.289.723,12 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 131363 08/02/2020	1
04/02/2020	11398	9594428	4.428,67	0,00	3.285.294,45 C	PROC 31 EDOC PLANNING BLIND E CONSTRUÇOES EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3	1
	11398	9593894	0,00	792,00	3.286.086,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419426 40096 14/02/2020	1
	11398	9594265	0,00	3.263,50	3.289.349,95 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073291 40514 01/03/2020	1
	11398	9594144	0,00	5.880,64	3.295.230,59 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 33467 14/02/2020	1
	11398	9594168	0,00	1.161,78	3.296.392,37 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 967 40527 04/03/2020	1
	11398	9594013	0,00	707,64	3.297.100,01 C	CM HOSPITALAR S.A. 300503 40523 27/02/2020	1
	11398	9594023	0,00	8.084,00	3.305.184,01 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11735 01/03/2020	1
	11398	9594024	0,00	295,50	3.305.479,51 C	LA VIDAL - EPP 2641 40342 21/02/2020	1
	11398	9594097	0,00	132,40	3.305.611,91 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1073234 40185 01/03/2020	1
	11398	9593713	0,00	1.860,00	3.307.471,91 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885946 40347 04/03/2020	1
	11398	9593720	0,00	274,67	3.307.746,58 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 33466 14/02/2020	1
	11398	9593791	0,00	545,00	3.308.291,58 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27206 40379 25/02/2020	1
	11398	9593828	0,00	1.830,00	3.310.121,58 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 75308 40545 02/03/2020	1
	11398	9593865	0,00	148.800,00	3.458.921,58 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885846 40530 01/03/2020	1
	11398	9594429	5.296,25	0,00	3.453.625,33 C	PROC 1895/19 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22788 DÉB CC 3	1
05/02/2020	11398	9593860	0,00	382,00	3.454.007,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419736 14/02/2020	1
	11398	9593861	0,00	1.640,00	3.455.647,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420028 14/02/2020	1
	11398	9593862	0,00	972,58	3.456.619,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419737 13/04/2020	1
	11398	9593863	0,00	936,58	3.457.556,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419795 13/04/2020	1
	11398	9593866	0,00	936,58	3.458.493,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420001 13/04/2020	1
	11398	9593867	0,00	299,90	3.458.792,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420023 13/04/2020	1
	11398	9593910	0,00	1.560,00	3.460.352,97 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 885943 40312 04/03/2020	1
	11398	9593923	0,00	3.778,15	3.464.131,12 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1835 20/04/2020	1
	11398	9593925	0,00	2.939,63	3.467.070,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1837 12/04/2020	1
	11398	9593926	0,00	2.939,63	3.470.010,38 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 1923 12/05/2020	
05/02/2020	11398	9594430	1.215,00	0,00	3.468.795,38 C	PROC 1394/19 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA PG NF 12371 DÉB CC 3	1
	11398	9594431	250,00	0,00	3.468.545,38 C	PROC 369 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 182737 DÉB CC 3	1
	11398	9594293	0,00	602,00	3.469.147,38 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 369 40512 25/02/2020	1
	11398	9594235	0,00	2.483,20	3.471.630,58 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 31765 40515 01/03/2020	1
	11398	9594236	0,00	364,13	3.471.994,71 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 210833 40516 01/03/2020	1
	11398	9594242	0,00	3.778,15	3.475.772,86 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1853 12/04/2020	1
	11398	9594243	0,00	3.668,48	3.479.441,34 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1863 12/04/2020	1
	11398	9594244	0,00	3.778,15	3.483.219,49 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1922 12/05/2020	1
	11398	9594251	0,00	792,00	3.484.011,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419417 40096 14/02/2020	1
	11398	9594252	0,00	382,00	3.484.393,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419034 14/02/2020	1
	11398	9594253	0,00	699,00	3.485.092,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419414 14/02/2020	1
	11398	9594254	0,00	961,00	3.486.053,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420133 14/02/2020	1
	11398	9594255	0,00	154,38	3.486.207,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419730 13/04/2020	1
	11398	9594256	0,00	936,58	3.487.144,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419729 13/04/2020	1
	11398	9594259	0,00	936,58	3.488.081,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420037 13/04/2020	1
	11398	9594269	0,00	4.553,00	3.492.634,03 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 347735 40533 04/03/2020	1
	11398	9593939	0,00	792,00	3.493.426,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419449 40096 14/02/2020	1
	11398	9593943	0,00	764,34	3.494.190,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420130 13/04/2020	1
	11398	9593944	0,00	936,58	3.495.126,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420131 13/04/2020	1
	11398	9593953	0,00	5.580,71	3.500.707,66 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 525141 40536 02/03/2020	1
	11398	9594143	0,00	1.404,75	3.502.112,41 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11164 40241 26/02/2020	1
	11398	9593990	0,00	2.084,70	3.504.197,11 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5003 40414 25/02/2020	1
	11398	9594001	0,00	3.887,82	3.508.084,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1920 12/05/2020	1
	11398	9594003	0,00	3.922,72	3.512.007,65 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50621 26/05/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594155	0,00	3.778,15	3.515.785,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1848 12/04/2020	1
	11398	9594156	0,00	3.778,15	3.519.563,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1921 12/05/2020	1
	11398	9594163	0,00	342,00	3.519.905,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419033 39481 14/02/2020	1
	11398	9594164	0,00	792,00	3.520.697,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419408 40096 14/02/2020	1
	11398	9594165	0,00	699,00	3.521.396,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419427 14/02/2020	1
	11398	9594166	0,00	382,00	3.521.778,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420034 14/02/2020	1
	11398	9594169	0,00	1.483,48	3.523.262,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420032 13/04/2020	1
	11398	9594008	0,00	559,20	3.523.821,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419406 14/02/2020	1
	11398	9594009	0,00	559,20	3.524.380,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419411 14/02/2020	1
	11398	9594010	0,00	154,38	3.524.535,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419731 13/04/2020	1
	11398	9594014	0,00	148,40	3.524.683,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419999 13/04/2020	1
	11398	9594015	0,00	1.163,90	3.525.847,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420134 13/04/2020	1
	11398	9594067	0,00	5.368,00	3.531.215,51 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29005 13/03/2020	1
	11398	9594076	0,00	4.290,00	3.535.505,51 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9905 40528 04/03/2020	1
	11398	9593692	0,00	3.887,82	3.539.393,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1836 12/04/2020	1
	11398	9593693	0,00	3.887,82	3.543.281,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1852 12/04/2020	1
	11398	9593694	0,00	3.887,82	3.547.168,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1918 12/05/2020	1
	11398	9593695	0,00	3.887,82	3.551.056,79 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1919 12/05/2020	1
	11398	9593697	0,00	2.939,63	3.553.996,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1924 12/05/2020	1
	11398	9593707	0,00	489,30	3.554.485,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419750 14/02/2020	1
	11398	9593708	0,00	1.461,00	3.555.946,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419753 14/02/2020	1
	11398	9593709	0,00	382,00	3.556.328,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419733 14/02/2020	1
	11398	9593710	0,00	972,58	3.557.301,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419030 14/02/2020	1
	11398	9594092	0,00	792,00	3.558.093,30 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 419403 40096 14/02/2020	
05/02/2020	11398	9594093	0,00	1.100,00	3.559.193,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419749 39481 14/02/2020	1
	11398	9594094	0,00	1.401,00	3.560.594,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420049 14/02/2020	1
	11398	9593714	0,00	936,58	3.561.530,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420020 13/04/2020	1
	11398	9593715	0,00	936,58	3.562.467,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420128 13/04/2020	1
	11398	9593738	0,00	1.219,60	3.563.687,06 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7710 06/03/2020	1
	11398	9593756	0,00	280,00	3.563.967,06 C	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 11018 40421 26/02/2020	1
	11398	9593771	0,00	2.939,63	3.566.906,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1832 20/04/2020	1
	11398	9593772	0,00	3.887,82	3.570.794,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1834 20/04/2020	1
	11398	9593780	0,00	792,00	3.571.586,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419452 40096 14/02/2020	1
	11398	9593781	0,00	419,40	3.572.005,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419453 14/02/2020	1
	11398	9593782	0,00	382,00	3.572.387,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419735 14/02/2020	1
	11398	9593788	0,00	764,34	3.573.152,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 420051 13/04/2020	1
	11398	9593849	0,00	3.778,15	3.576.930,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1849 12/04/2020	1
	11398	9593850	0,00	3.778,15	3.580.708,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1850 12/04/2020	1
	11398	9593851	0,00	2.939,63	3.583.648,18 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1917 12/05/2020	1
	11398	9593859	0,00	279,60	3.583.927,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 419450 14/02/2020	1
06/02/2020	11398	9594436	70,49	0,00	3.583.857,29 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305040 DÉB CC 3	1
	11398	9593918	0,00	4.988,70	3.588.845,99 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4101 40327 05/03/2020	1
	11398	9594438	292,71	0,00	3.588.553,28 C	PROC 00082 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 31463 DÉB CC 3	1
	11398	9594439	768,42	0,00	3.587.784,86 C	PROC 341 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 38 DÉB CC 3	1
	11398	9594440	31,40	0,00	3.587.753,46 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305041 DÉB CC 3	1
	11398	9594441	330,00	0,00	3.587.423,46 C	PROC 1850/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7510 DÉB CC 3	1
	11398	9594442	41,86	0,00	3.587.381,60 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						305039 DÉB CC 3	
06/02/2020	11398	9594443	405,03	0,00	3.586.976,57 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305042 DÉB CC 3	1
	11398	9594282	0,00	372,78	3.587.349,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1757 21/02/2020	1
	11398	9594283	0,00	90,29	3.587.439,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421451 20/04/2020	1
	11398	9594284	0,00	1.054,91	3.588.494,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421449 20/04/2020	1
	11398	9594285	0,00	3.785,98	3.592.280,53 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 8814 40532 01/03/2020	1
	11398	9594301	0,00	1.008,00	3.593.288,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1744 21/02/2020	1
	11398	9594302	0,00	30,68	3.593.319,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1741 21/02/2020	1
	11398	9594303	0,00	1.008,00	3.594.327,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1742 21/02/2020	1
	11398	9594188	0,00	372,78	3.594.699,99 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1738 21/02/2020	1
	11398	9594190	0,00	463,48	3.595.163,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1761 21/02/2020	1
	11398	9594191	0,00	55,42	3.595.218,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1763 21/02/2020	1
	11398	9594195	0,00	270,87	3.595.489,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421424 20/04/2020	1
	11398	9594196	0,00	764,34	3.596.254,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421472 20/04/2020	1
	11398	9594215	0,00	463,48	3.596.717,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1739 21/02/2020	1
	11398	9594216	0,00	463,48	3.597.181,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1743 21/02/2020	1
	11398	9594266	0,00	13.632,92	3.610.813,98 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 109661 40519 04/03/2020	1
	11398	9594115	0,00	463,48	3.611.277,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1759 21/02/2020	1
	11398	9594116	0,00	16.280,00	3.627.557,46 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 32013 04/03/2020	1
	11398	9594117	0,00	936,58	3.628.494,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421463 20/04/2020	1
	11398	9593965	0,00	382,00	3.628.876,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421447 13/03/2020	1
	11398	9593966	0,00	148,40	3.629.024,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421421 20/04/2020	1
	11398	9593967	0,00	154,38	3.629.178,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421465 20/04/2020	1
	11398	9593968	0,00	936,58	3.630.115,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421473 20/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9593978	0,00	2.226,53	3.632.341,93 C	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60783 40448 04/03/2020	1
	11398	9594131	0,00	60,59	3.632.402,52 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1746 21/02/2020	1
	11398	9593997	0,00	2.988,00	3.635.390,52 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 41777 14/03/2020	1
	11398	9594153	0,00	5.485,11	3.640.875,63 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2072 13/03/2020	1
	11398	9594034	0,00	99.000,00	3.739.875,63 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 576503 40227 26/02/2020	1
	11398	9594037	0,00	1.008,00	3.740.883,63 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1758 21/02/2020	1
	11398	9594054	0,00	270,00	3.741.153,63 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4348 40409 27/02/2020	1
	11398	9594061	0,00	15,34	3.741.168,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1740 21/02/2020	1
	11398	9594106	0,00	2.036,72	3.743.205,69 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 29885 40521 26/02/2020	1
	11398	9594112	0,00	55,42	3.743.261,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1736 21/02/2020	1
	11398	9593735	0,00	109,67	3.743.370,78 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1824 23/02/2020	1
	11398	9593736	0,00	55,42	3.743.426,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1762 21/02/2020	1
	11398	9593739	0,00	1.401,00	3.744.827,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421475 13/03/2020	1
	11398	9593740	0,00	936,58	3.745.763,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421418 20/04/2020	1
	11398	9593741	0,00	936,58	3.746.700,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421474 20/04/2020	1
	11398	9593810	0,00	296,13	3.746.996,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421420 20/04/2020	1
	11398	9593811	0,00	936,58	3.747.933,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421423 20/04/2020	1
	11398	9593812	0,00	648,11	3.748.581,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421448 20/04/2020	1
	11398	9593843	0,00	5.500,00	3.754.081,18 C	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 11946 40552 27/02/2020	1
	11398	9593874	0,00	6.875,00	3.760.956,18 C	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174835 40364 21/02/2020	1
	11398	9593885	0,00	180,58	3.761.136,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421453 20/04/2020	1
	11398	9593888	0,00	2.939,63	3.764.076,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1990 12/05/2020	1
	11398	9593896	0,00	1.234,90	3.765.311,29 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6589 40209 27/02/2020	1
	11398	9594437	3.164,00	0,00	3.762.147,29 C	PROC 338 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 20624 DÉB CC 3	1
07/02/2020	11398	9594449	737,50	0,00	3.761.409,79 C	PROC 437 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 36488 DÉB CC 3	
07/02/2020	11398	9593931	0,00	2.440,00	3.763.849,79 C	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 827 40553 28/02/2020	1
	11398	9594451	4.200,00	0,00	3.759.649,79 C	PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412089 DÉB CC 3	1
	11398	9594452	6.300,00	0,00	3.753.349,79 C	PROC 1526/19 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 412081 DÉB CC 3	1
	11398	9594453	1.791,30	0,00	3.751.558,49 C	PROC 337 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 176931 DÉB CC 3	1
	11398	9594311	0,00	420,00	3.751.978,49 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369762 40388 21/03/2020	1
	11398	9594175	0,00	15,34	3.751.993,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1755 21/02/2020	1
	11398	9594176	0,00	7.995,00	3.759.988,83 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369684 21/03/2020	1
	11398	9594197	0,00	440,00	3.760.428,83 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19236 40549 09/03/2020	1
	11398	9594198	0,00	6.890,40	3.767.319,23 C	NR IND E COM LTDA 11883 40161 01/03/2020	1
	11398	9594222	0,00	1.470,30	3.768.789,53 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 886279 40530 07/03/2020	1
	11398	9594230	0,00	649,00	3.769.438,53 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 166751 40386 26/02/2020	1
	11398	9594263	0,00	55,42	3.769.493,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1726 21/02/2020	1
	11398	9594264	0,00	60,59	3.769.554,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1752 21/02/2020	1
	11398	9593949	0,00	463,48	3.770.018,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1733 21/02/2020	1
	11398	9593950	0,00	1.027,28	3.771.045,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1753 21/02/2020	1
	11398	9593952	0,00	61,36	3.771.106,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1756 21/02/2020	1
	11398	9594118	0,00	52,33	3.771.158,99 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307677 06/03/2020	1
	11398	9594172	0,00	30,68	3.771.189,67 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1730 21/02/2020	1
	11398	9594173	0,00	60,59	3.771.250,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1751 21/02/2020	1
	11398	9594021	0,00	46,02	3.771.296,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1749 21/02/2020	1
	11398	9594022	0,00	30,68	3.771.326,96 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1747 21/02/2020	1
	11398	9594038	0,00	1.304,83	3.772.631,79 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307679 06/03/2020	1
	11398	9594062	0,00	489,60	3.773.121,39 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 53640 40526 01/03/2020	1
	11398	9594072	0,00	891,00	3.774.012,39 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4051 40564 27/02/2020	1
	11398	9594104	0,00	1.400,06	3.775.412,45 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1734 21/02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9594105	0,00	27,71	3.775.440,16 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1750 21/02/2020	1
	11398	9593718	0,00	1.210,50	3.776.650,66 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 58363 40438 05/03/2020	1
	11398	9593792	0,00	463,48	3.777.114,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1732 21/02/2020	1
	11398	9593793	0,00	60,59	3.777.174,73 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1776 21/02/2020	1
	11398	9593794	0,00	121,18	3.777.295,91 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1731 21/02/2020	1
	11398	9593814	0,00	20,93	3.777.316,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 307335 29/02/2020	1
	11398	9593871	0,00	60,59	3.777.377,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1823 23/02/2020	1
	11398	9593886	0,00	13.115,00	3.790.492,43 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110097 40585 09/03/2020	1
	11398	9593912	0,00	110,72	3.790.603,15 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14961 40562 27/02/2020	1
	11398	9593930	0,00	1.250,76	3.791.853,91 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 62469 40541 04/03/2020	1
	11398	9594450	1.487,60	0,00	3.790.366,31 C	PROC 1214 EDOC WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3	1
10/02/2020	11398	9594454	810,00	0,00	3.789.556,31 C	PROC 705 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 165859 DÉB CC 3	1
	11398	9593932	0,00	2.160,00	3.791.716,31 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1075078 40583 08/03/2020	1
	11398	9594457	352,44	0,00	3.791.363,87 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305342 DÉB CC 3	1
	11398	9594458	1.607,46	0,00	3.789.756,41 C	PROC 458 EDOC VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 73678 DÉB CC 3	1
	11398	9594460	3.467,15	0,00	3.786.289,26 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305353 DÉB CC 3	1
	11398	9594461	31,40	0,00	3.786.257,86 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305341 DÉB CC 3	1
	11398	9594498	3.407,40	0,00	3.782.850,46 C	PROC 685 EDOC SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 16948 DÉB CC 3	1
	11398	9594499	1.009,80	0,00	3.781.840,66 C	PROC 503 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58018 DÉB CC 3	1
	11398	9594500	7.565,00	0,00	3.774.275,66 C	PROC 467 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29554 DÉB CC 3	1
	11398	9594501	1.082,00	0,00	3.773.193,66 C	PROC 424 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362387 DÉB CC 3	1
	11398	9594502	36.368,00	0,00	3.736.825,66 C	PROC 814/19 VOL.II MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI PG NF 9438 DÉB CC 89	1
	11398	9594504	897,00	0,00	3.735.928,66 C	PROC 478 EDOC PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 123263 DÉB CC 3	1
	11398	9594505	1.800,40	0,00	3.734.128,26 C	PROC 436 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14773 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9594506	577,80	0,00	3.733.550,46 C	PROC 496 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 46870 DÉB CC 3	1
	11398	9594508	12.807,90	0,00	3.720.742,56 C	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10179 DÉB CC 3	1
	11398	9594509	2.759,04	0,00	3.717.983,52 C	PROC 1077/17 VOL.II TOTVS S.A. PG NF 2699249 DÉB CC 3	1
	11398	9594511	812,50	0,00	3.717.171,02 C	PROC 1684/19 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 107825 DÉB CC 3	1
	11398	9594304	0,00	372,78	3.717.543,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1764 21/02/2020	1
	11398	9594305	0,00	781,26	3.718.325,06 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50631 19/05/2020	1
	11398	9594217	0,00	361,81	3.718.686,87 C	DELTA HOSPITALAR EIRELI 15799 21/02/2020	1
	11398	9594261	0,00	372.036,79	4.090.723,66 C	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 2 14/02/2020	1
	11398	9593948	0,00	260,00	4.090.983,66 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74597 40543 11/03/2020	1
	11398	9594124	0,00	679,20	4.091.662,86 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25777 40398 07/03/2020	1
	11398	9594140	0,00	2.810,00	4.094.472,86 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1361 13/03/2020	1
	11398	9593986	0,00	372,78	4.094.845,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1766 21/02/2020	1
	11398	9593987	0,00	1.008,00	4.095.853,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1769 21/02/2020	1
	11398	9594018	0,00	480,00	4.096.333,64 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9528 40112 08/03/2020	1
	11398	9594113	0,00	93.000,00	4.189.333,64 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59774 40604 27/02/2020	1
	11398	9593752	0,00	30,68	4.189.364,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1767 21/02/2020	1
	11398	9593757	0,00	1.801,15	4.191.165,47 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9043 40411 28/02/2020	1
	11398	9593797	0,00	1.299,00	4.192.464,47 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3810 13/03/2020	1
	11398	9593799	0,00	36.000,00	4.228.464,47 C	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 342 40537 27/02/2020	1
	11398	9593807	0,00	1.607,04	4.230.071,51 C	ATIVA COM HOSP LTDA 27669 40360 22/02/2020	1
	11398	9593840	0,00	3.030,00	4.233.101,51 C	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9890 40550 02/03/2020	1
	11398	9593870	0,00	3.139,50	4.236.241,01 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74459 40584 08/03/2020	1
	11398	9593879	0,00	618,55	4.236.859,56 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 7135 40363 16/02/2020	1
	11398	9593883	0,00	219,34	4.237.078,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1754 21/02/2020	1
	11398	9593908	0,00	595,00	4.237.673,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67024 07/04/2020	1
	11398	9593884	0,00	227,00	4.237.900,90 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 74598 40518 11/03/2020	1
	11398	9593905	0,00	463,48	4.238.364,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1768 21/02/2020	1
	11398	9594456	425,00	0,00	4.237.939,38 C	PROC 450 EDOC AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 4457 DÉB CC 3	
11/02/2020	11398	9594515	1.275,00	0,00	4.236.664,38 C	PROC 423 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7622 DÉB CC 3	1
	11398	9594517	11.340,00	0,00	4.225.324,38 C	PROC 1112/19 ECO CLEAN CONTAINER CACAMB EIRELI PG NF 383 DÉB CC 3	1
	11398	9594518	28.803,80	0,00	4.196.520,58 C	PROC 796/19 VOL IV POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22690 DÉB CC 3	1
	11398	9594521	12.768,00	0,00	4.183.752,58 C	PROC 2868/17 VOL IV CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1398236 DÉB CC 3	1
	11398	9594218	0,00	17.332,20	4.201.084,78 C	MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 29205 40429 02/03/2020	1
	11398	9593988	0,00	5.420,80	4.206.505,58 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11268 39827 02/03/2020	1
	11398	9593906	0,00	178,00	4.206.683,58 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21831 40589 02/03/2020	1
	11398	9594035	0,00	33.000,00	4.239.683,58 C	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 578275 40555 03/03/2020	1
	11398	9593753	0,00	456,00	4.240.139,58 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4063 40442 02/03/2020	1
	11398	9593798	0,00	760,00	4.240.899,58 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 10936 40587 08/03/2020	1
	11398	9593808	0,00	506,63	4.241.406,21 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 114661 40544 03/03/2020	1
	11398	9593827	0,00	250,00	4.241.656,21 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4059 40466 02/03/2020	1
	11398	9593882	0,00	2.480,00	4.244.136,21 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 21832 40592 02/03/2020	1
	11398	9594162	0,00	1.870,00	4.246.006,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 01165590 17/03/2020	1
12/02/2020	11398	9594523	450,00	0,00	4.245.556,21 C	PROC 493 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4029 DÉB CC 3	1
	11398	9593929	0,00	1.202,40	4.246.758,61 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1896 13/03/2020	1
	11398	9594525	120,00	0,00	4.246.638,61 C	PROC 494 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4028 DÉB CC 3	1
	11398	9594526	1.792,00	0,00	4.244.846,61 C	PROC 480 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11004 DÉB CC 3	1
	11398	9594527	123,00	0,00	4.244.723,61 C	PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295439 DÉB CC 3	1
	11398	9594528	1.064,00	0,00	4.243.659,61 C	PROC 491 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10958 DÉB CC 3	1
	11398	9594529	207,20	0,00	4.243.452,41 C	PROC 422 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 10957 DÉB CC 3	1
	11398	9594530	964,80	0,00	4.242.487,61 C	PROC 504 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58041 DÉB CC 3	1
	11398	9594531	3.036,00	0,00	4.239.451,61 C	PROC 495 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1216 DÉB CC 3	1
	11398	9594286	0,00	63,47	4.239.515,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2054 21/02/2020	1
	11398	9594182	0,00	2.320,00	4.241.835,08 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19293 40549 11/03/2020	1
	11398	9594183	0,00	33.087,00	4.274.922,08 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 1825 40559 04/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2020	11398	9593945	0,00	43.320,00	4.318.242,08 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311730 26/03/2020	1
	11398	9593969	0,00	17.124,70	4.335.366,78 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4409 15/03/2020	1
	11398	9594016	0,00	57.000,00	4.392.366,78 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 311297 21/03/2020	1
	11398	9594042	0,00	1.780,50	4.394.147,28 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 5029 40501 03/03/2020	1
	11398	9593719	0,00	22.495,50	4.416.642,78 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 66128 11/03/2020	1
	11398	9593744	0,00	129,32	4.416.772,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2063 21/02/2020	1
	11398	9593761	0,00	3.760,00	4.420.532,10 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29082 13/03/2020	1
	11398	9594524	3.664,00	0,00	4.416.868,10 C	PROC 441 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 295428 DÉB CC 3	1
13/02/2020	11398	9594533	134,50	0,00	4.416.733,60 C	PROC 506 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73151 DÉB CC 3	1
	11398	9593922	0,00	593,00	4.417.326,60 C	AMARAL E VILELA LTDA 7652 40387 04/03/2020	1
	11398	9594537	30.600,00	0,00	4.386.726,60 C	PROC 439 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 29617 DÉB CC 3	1
	11398	9594538	995,00	0,00	4.385.731,60 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131379 DÉB CC 3	1
	11398	9594539	995,00	0,00	4.384.736,60 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131361 DÉB CC 3	1
	11398	9594540	7.895,10	0,00	4.376.841,50 C	PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517176 DÉB CC 3	1
	11398	9594541	995,00	0,00	4.375.846,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131363 DÉB CC 3	1
	11398	9594542	995,00	0,00	4.374.851,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131367 DÉB CC 3	1
	11398	9594543	995,00	0,00	4.373.856,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131374 DÉB CC 3	1
	11398	9594544	995,00	0,00	4.372.861,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131380 DÉB CC 3	1
	11398	9594545	995,00	0,00	4.371.866,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131362 DÉB CC 3	1
	11398	9594546	995,00	0,00	4.370.871,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131383 DÉB CC 3	1
	11398	9594547	995,00	0,00	4.369.876,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131382 DÉB CC 3	1
	11398	9594548	995,00	0,00	4.368.881,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131364 DÉB CC 3	1
	11398	9594549	995,00	0,00	4.367.886,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131372 DÉB CC 3	1
	11398	9594550	995,00	0,00	4.366.891,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131385 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9594551	995,00	0,00	4.365.896,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131375 DÉB CC 3	1
	11398	9594552	995,00	0,00	4.364.901,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131376 DÉB CC 3	1
	11398	9594553	995,00	0,00	4.363.906,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131371 DÉB CC 3	1
	11398	9594554	995,00	0,00	4.362.911,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131377 DÉB CC 3	1
	11398	9594555	995,00	0,00	4.361.916,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131370 DÉB CC 3	1
	11398	9594556	995,00	0,00	4.360.921,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131365 DÉB CC 3	1
	11398	9594557	995,00	0,00	4.359.926,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131384 DÉB CC 3	1
	11398	9594558	995,00	0,00	4.358.931,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131366 DÉB CC 3	1
	11398	9594559	995,00	0,00	4.357.936,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131378 DÉB CC 3	1
	11398	9594560	995,00	0,00	4.356.941,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131381 DÉB CC 3	1
	11398	9594561	995,00	0,00	4.355.946,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131368 DÉB CC 3	1
	11398	9594562	995,00	0,00	4.354.951,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131369 DÉB CC 3	1
	11398	9594563	995,00	0,00	4.353.956,50 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131373 DÉB CC 3	1
	11398	9594564	995,00	0,00	4.352.961,50 C	PROC 1850/19 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131386 DÉB CC 3	1
	11398	9594566	7.995,00	0,00	4.344.966,50 C	PROC 2149/17 VOL II PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362727 DÉB CC 3	1
	11398	9594567	1.460,00	0,00	4.343.506,50 C	PROC 475 EDOC OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 873 DÉB CC 3	1
	11398	9594312	0,00	1.333,08	4.344.839,58 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7801 40279 04/03/2020	1
	11398	9594177	0,00	476,10	4.345.315,68 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7802 40471 05/03/2020	1
	11398	9594192	0,00	3.000,00	4.348.315,68 C	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 26375 40599 13/03/2020	1
	11398	9594338	0,00	333,33	4.348.649,01 C	PROVISÃO NFS Nº 7612 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11398	9594249	0,00	6.526,61	4.355.175,62 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2115 13/03/2020	1
	11398	9594356	0,00	1.266,64	4.356.442,26 C	PROVISÃO NFS Nº 7609 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11398	9594383	0,00	2.000,00	4.358.442,26 C	PROVISÃO NFS Nº 7604 - APIJA	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
13/02/2020	11398	9593999	0,00	98,00	4.358.540,26 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1228 40593 04/03/2020	1
	11398	9594161	0,00	5.877,00	4.364.417,26 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42005 13/03/2020	1
	11398	9593723	0,00	5.516,20	4.369.933,46 C	CM HOSPITALAR S.A. 303526 40432 09/03/2020	1
	11398	9593758	0,00	402.272,06	4.772.205,52 C	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 4 13/03/2020	1
	11398	9593770	0,00	88,26	4.772.293,78 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 14990 40463 04/03/2020	1
	11398	9593816	0,00	83,00	4.772.376,78 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1265 40465 04/03/2020	1
	11398	9593921	0,00	442,25	4.772.819,03 C	AMARAL E VILELA LTDA 7654 40307 04/03/2020	1
	11398	9594534	7.995,00	0,00	4.764.824,03 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 362709 DÉB CC 3	1
14/02/2020	11398	9594788	764,34	0,00	4.764.059,69 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405266 DÉB CC 3	1
	11398	9594789	205,84	0,00	4.763.853,85 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405247 DÉB CC 3	1
	11398	9594790	8,05	0,00	4.763.845,80 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405263 DÉB CC 3	1
	11398	9594791	122,49	0,00	4.763.723,31 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405265 DÉB CC 3	1
	11398	9594792	46,78	0,00	4.763.676,53 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405259 DÉB CC 3	1
	11398	9594793	29,94	0,00	4.763.646,59 C	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405267 DÉB CC 3	1
	11398	9594794	8,05	0,00	4.763.638,54 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405245 DÉB CC 3	1
	11398	9594795	1.054,91	0,00	4.762.583,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405254 DÉB CC 3	1
	11398	9594796	183,81	0,00	4.762.399,82 C	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405260 DÉB CC 3	1
	11398	9594797	21,89	0,00	4.762.377,93 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405251 DÉB CC 3	1
	11398	9594798	102,92	0,00	4.762.275,01 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405239 DÉB CC 3	1
	11398	9594799	36,12	0,00	4.762.238,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406440 DÉB CC 3	1
	11398	9594800	29,94	0,00	4.762.208,95 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405256 DÉB CC 3	1
	11398	9594801	43,78	0,00	4.762.165,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405222 DÉB CC 3	1
	11398	9594802	29,94	0,00	4.762.135,23 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405258 DÉB CC 3	1
	11398	9594803	15,34	0,00	4.762.119,89 C	PROC 084/19SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405264 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594804	514,58	0,00	4.761.605,31 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405220 DÉB CC 3	1
	11398	9594805	308,76	0,00	4.761.296,55 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405243 DÉB CC 3	1
	11398	9594806	16,10	0,00	4.761.280,45 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405253 DÉB CC 3	1
	11398	9594807	4.288,00	0,00	4.756.992,45 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28634 DÉB CC 3	1
	11398	9594808	4.480,00	0,00	4.752.512,45 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28681 DÉB CC 3	1
	11398	9594809	6.808,00	0,00	4.745.704,45 C	PROC 1268/19 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 28787 DÉB CC 3	1
	11398	9594810	2.557,18	0,00	4.743.147,27 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3712 DÉB CC 3	1
	11398	9594811	2.557,18	0,00	4.740.590,09 C	PROC 308/19 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3732 DÉB CC 3	1
	11398	9594812	7.703,98	0,00	4.732.886,11 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34659 DÉB CC 3	1
	11398	9594813	4.922,72	0,00	4.727.963,39 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34655 DÉB CC 3	1
	11398	9594568	257,29	0,00	4.727.706,10 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417727 DÉB CC 3	1
	11398	9594569	30,68	0,00	4.727.675,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417785 DÉB CC 3	1
	11398	9594570	83,13	0,00	4.727.592,29 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417830 DÉB CC 3	1
	11398	9594571	16,10	0,00	4.727.576,19 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417802 DÉB CC 3	1
	11398	9594572	15,34	0,00	4.727.560,85 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417639 DÉB CC 3	1
	11398	9594573	36,12	0,00	4.727.524,73 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417711 DÉB CC 3	1
	11398	9594574	1.441,20	0,00	4.726.083,53 C	PROC 339/19 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 417 DÉB CC 3	1
	11398	9594575	27.800,00	0,00	4.698.283,53 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 228170 DÉB CC 3	1
	11398	9594577	4.290,00	0,00	4.693.993,53 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 470 DÉB CC 3	1
	11398	9594578	3.654,00	0,00	4.690.339,53 C	PROC 636/18 VOL II DAVID S CASAGRANDE PG NF 484 DÉB CC 3	1
	11398	9594582	43.830,15	0,00	4.646.509,38 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342576 DÉB CC 3	1
	11398	9594583	43.830,15	0,00	4.602.679,23 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342172 DÉB CC 3	1
	11398	9594584	222,48	0,00	4.602.456,75 C	PROC 591 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 4853 DÉB CC 3	1
	11398	9594588	62,79	0,00	4.602.393,96 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594589	1.093,37	0,00	4.601.300,59 C	BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305710 DÉB CC 3	1
	11398	9594591	19.202,00	0,00	4.582.098,59 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305711 DÉB CC 3	1
	11398	9594592	274,67	0,00	4.581.823,92 C	PROC 1384/19 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 112643 DÉB CC 3	1
	11398	9594595	5.880,64	0,00	4.575.943,28 C	PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33466 DÉB CC 3	1
	11398	9594598	748,00	0,00	4.575.195,28 C	PROC 1148/15 VOL.VII AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33467 DÉB CC 3	1
	11398	9594599	952,00	0,00	4.574.243,28 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321774 DÉB CC 3	1
	11398	9594600	476,00	0,00	4.574.243,28 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321898 DÉB CC 3	1
	11398	9594601	1.496,00	0,00	4.573.767,28 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321897 DÉB CC 3	1
	11398	9594602	714,00	0,00	4.572.271,28 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323461 DÉB CC 3	1
	11398	9594603	414,00	0,00	4.571.557,28 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323465 DÉB CC 3	1
	11398	9594604	6.076,00	0,00	4.571.143,28 C	PROC 466 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 18940 DÉB CC 3	1
	11398	9594605	1.356,35	0,00	4.565.067,28 C	PROC 350/19 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1360 DÉB CC 3	1
	11398	9594606	4.922,72	0,00	4.563.710,93 C	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48750 DÉB CC 3	1
	11398	9594610	1.458,87	0,00	4.558.788,21 C	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48748 DÉB CC 3	1
	11398	9594617	372.036,79	0,00	4.557.329,34 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405257 DÉB CC 3	1
	11398	9594618	1.242,00	0,00	4.185.292,55 C	PROC 1759/19 VOL III VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 2 DÉB CC 3	1
	11398	9594619	486,29	0,00	4.184.050,55 C	PROC 473 EDOCCRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517375 DÉB CC 3	1
	11398	9594620	486,29	0,00	4.183.564,26 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417840 DÉB CC 3	1
	11398	9594621	8,05	0,00	4.183.077,97 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417586 DÉB CC 3	1
	11398	9594622	121,18	0,00	4.183.069,92 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417738 DÉB CC 3	1
	11398	9594623	18,06	0,00	4.182.948,74 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417578 DÉB CC 3	1
	11398	9594624	16,10	0,00	4.182.930,68 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417712 DÉB CC 3	1
	11398	9594625	27,71	0,00	4.182.914,58 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417686 DÉB CC 3	1
					4.182.886,87 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417642 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594626	46,78	0,00	4.182.840,09 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417688 DÉB CC 3	1
	11398	9594627	8,05	0,00	4.182.832,04 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417695 DÉB CC 3	1
	11398	9594628	72,24	0,00	4.182.759,80 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417827 DÉB CC 3	1
	11398	9594629	648,11	0,00	4.182.111,69 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417713 DÉB CC 3	1
	11398	9594630	8,05	0,00	4.182.103,64 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417831 DÉB CC 3	1
	11398	9594631	36,12	0,00	4.182.067,52 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417736 DÉB CC 3	1
	11398	9594814	4.279,07	0,00	4.177.788,45 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34603 DÉB CC 3	1
	11398	9594815	2.170,00	0,00	4.175.618,45 C	PROC 460/19 VOL II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53518 DÉB CC 3	1
	11398	9594816	1.978,00	0,00	4.173.640,45 C	PROC 1667/19 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53469 DÉB CC 3	1
	11398	9594817	1.433,60	0,00	4.172.206,85 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1792 DÉB CC 3	1
	11398	9594818	1.202,40	0,00	4.171.004,45 C	PROC 1270/19 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1847 DÉB CC 3	1
	11398	9594820	1.870,00	0,00	4.169.134,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1109057 DÉB CC 3	1
	11398	9594821	3.825,00	0,00	4.165.309,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119432 DÉB CC 3	1
	11398	9594822	3.825,00	0,00	4.161.484,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119430 DÉB CC 3	1
	11398	9594823	1.870,00	0,00	4.159.614,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116760 DÉB CC 3	1
	11398	9594824	1.190,00	0,00	4.158.424,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116704 DÉB CC 3	1
	11398	9594825	1.870,00	0,00	4.156.554,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116868 DÉB CC 3	1
	11398	9594826	3.825,00	0,00	4.152.729,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1119017 DÉB CC 3	1
	11398	9594827	1.870,00	0,00	4.150.859,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108965 DÉB CC 3	1
	11398	9594828	1.190,00	0,00	4.149.669,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116706 DÉB CC 3	1
	11398	9594829	1.190,00	0,00	4.148.479,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116705 DÉB CC 3	1
	11398	9594830	1.190,00	0,00	4.147.289,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116709 DÉB CC 3	1
	11398	9594831	1.190,00	0,00	4.146.099,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1116708 DÉB CC 3	
14/02/2020	11398	9594832	1.870,00	0,00	4.144.229,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1108956 DÉB CC 3	1
	11398	9594833	892,50	0,00	4.143.336,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116687 DÉB CC 3	1
	11398	9594632	18,06	0,00	4.143.318,89 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417694 DÉB CC 3	1
	11398	9594633	29,94	0,00	4.143.288,95 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417842 DÉB CC 3	1
	11398	9594634	1.190,00	0,00	4.142.098,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116702 DÉB CC 3	1
	11398	9594635	1.190,00	0,00	4.140.908,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116699 DÉB CC 3	1
	11398	9594636	1.190,00	0,00	4.139.718,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116698 DÉB CC 3	1
	11398	9594637	1.190,00	0,00	4.138.528,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116703 DÉB CC 3	1
	11398	9594638	1.190,00	0,00	4.137.338,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116694 DÉB CC 3	1
	11398	9594639	1.190,00	0,00	4.136.148,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1105387 DÉB CC 3	1
	11398	9594640	1.190,00	0,00	4.134.958,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112875 DÉB CC 3	1
	11398	9594641	1.190,00	0,00	4.133.768,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116695 DÉB CC 3	1
	11398	9594642	1.190,00	0,00	4.132.578,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116696 DÉB CC 3	1
	11398	9594643	892,50	0,00	4.131.686,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116688 DÉB CC 3	1
	11398	9594644	892,50	0,00	4.130.793,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116689 DÉB CC 3	1
	11398	9594645	595,00	0,00	4.130.198,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116693 DÉB CC 3	1
	11398	9594646	595,00	0,00	4.129.603,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116700 DÉB CC 3	1
	11398	9594647	446,25	0,00	4.129.157,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116108 DÉB CC 3	1
	11398	9594648	595,00	0,00	4.128.562,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116701 DÉB CC 3	1
	11398	9594649	892,50	0,00	4.127.670,20 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116211 DÉB CC 3	1
	11398	9594650	892,50	0,00	4.126.777,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116105 DÉB CC 3	1
	11398	9594651	892,50	0,00	4.125.885,20 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116102 DÉB CC 3	1
	11398	9594652	892,50	0,00	4.124.992,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116104 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594653	892,50	0,00	4.124.100,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116100 DÉB CC 3	1
	11398	9594654	892,50	0,00	4.123.207,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116103 DÉB CC 3	1
	11398	9594655	892,50	0,00	4.122.315,20 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116112 DÉB CC 3	1
	11398	9594656	892,50	0,00	4.121.422,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116111 DÉB CC 3	1
	11398	9594657	892,50	0,00	4.120.530,20 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116110 DÉB CC 3	1
	11398	9594658	446,25	0,00	4.120.083,95 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116109 DÉB CC 3	1
	11398	9594659	446,25	0,00	4.119.637,70 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116692 DÉB CC 3	1
	11398	9594660	892,50	0,00	4.118.745,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1096143 DÉB CC 3	1
	11398	9594661	446,25	0,00	4.118.298,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116707 DÉB CC 3	1
	11398	9594662	892,50	0,00	4.117.406,45 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116106 DÉB CC 3	1
	11398	9594663	446,25	0,00	4.116.960,20 C	PROC 3221/17 VOL XV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116101 DÉB CC 3	1
	11398	9594664	1.653,50	0,00	4.115.306,70 C	PROC 619 EDOC G L PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA PG NF 16808 DÉB CC 3	1
	11398	9594665	7.878,00	0,00	4.107.428,70 C	PROC 1811/19 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA PG NF 255 DÉB CC 3	1
	11398	9594675	1.747,20	0,00	4.105.681,50 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42051 DÉB CC 3	1
	11398	9594676	4.859,36	0,00	4.100.822,14 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42005 DÉB CC 3	1
	11398	9594677	4.265,00	0,00	4.096.557,14 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41961 DÉB CC 3	1
	11398	9594678	7.829,32	0,00	4.088.727,82 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42057 DÉB CC 3	1
	11398	9594679	5.341,48	0,00	4.083.386,34 C	PROC 1269/19 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 41947 DÉB CC 3	1
	11398	9594681	714,00	0,00	4.082.672,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323467 DÉB CC 3	1
	11398	9594682	357,00	0,00	4.082.315,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323423 DÉB CC 3	1
	11398	9594683	952,00	0,00	4.081.363,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323459 DÉB CC 3	1
	11398	9594684	714,00	0,00	4.080.649,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323422 DÉB CC 3	1
	11398	9594685	1.496,00	0,00	4.079.153,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323499 DÉB CC 3	1
	11398	9594686	952,00	0,00	4.078.201,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323428 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594687	357,00	0,00	4.077.844,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321901 DÉB CC 3	1
	11398	9594688	1.496,00	0,00	4.076.348,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320115 DÉB CC 3	1
	11398	9594689	357,00	0,00	4.075.991,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321777 DÉB CC 3	1
	11398	9594690	952,00	0,00	4.075.039,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323427 DÉB CC 3	1
	11398	9594691	952,00	0,00	4.074.087,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323460 DÉB CC 3	1
	11398	9594692	952,00	0,00	4.073.135,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323462 DÉB CC 3	1
	11398	9594693	1.496,00	0,00	4.071.639,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323500 DÉB CC 3	1
	11398	9594694	476,00	0,00	4.071.163,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321775 DÉB CC 3	1
	11398	9594695	952,00	0,00	4.070.211,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323457 DÉB CC 3	1
	11398	9594696	1.496,00	0,00	4.068.715,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323571 DÉB CC 3	1
	11398	9594697	714,00	0,00	4.068.001,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323463 DÉB CC 3	1
	11398	9594698	748,00	0,00	4.067.253,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321773 DÉB CC 3	1
	11398	9594699	714,00	0,00	4.066.539,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323466 DÉB CC 3	1
	11398	9594700	357,00	0,00	4.066.182,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321896 DÉB CC 3	1
	11398	9594701	714,00	0,00	4.065.468,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323426 DÉB CC 3	1
	11398	9594702	476,00	0,00	4.064.992,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321900 DÉB CC 3	1
	11398	9594703	714,00	0,00	4.064.278,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 0323425 DÉB CC 3	1
	11398	9594704	952,00	0,00	4.063.326,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323743 DÉB CC 3	1
	11398	9594705	357,00	0,00	4.062.969,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321776 DÉB CC 3	1
	11398	9594706	952,00	0,00	4.062.017,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321899 DÉB CC 3	1
	11398	9594707	714,00	0,00	4.061.303,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323464 DÉB CC 3	1
	11398	9594708	952,00	0,00	4.060.351,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 320130 DÉB CC 3	1
	11398	9594709	714,00	0,00	4.059.637,34 C	PROC 3220/17 VOL VIII STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 321895 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594710	2.387,50	0,00	4.057.249,84 C	PROC 473 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2517275 DÉB CC 3	1
	11398	9594712	16,10	0,00	4.057.233,74 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417829 DÉB CC 3	1
	11398	9594713	36,12	0,00	4.057.197,62 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417803 DÉB CC 3	1
	11398	9594714	15,34	0,00	4.057.182,28 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417692 DÉB CC 3	1
	11398	9594715	36,12	0,00	4.057.146,16 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417609 DÉB CC 3	1
	11398	9594716	30,68	0,00	4.057.115,48 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417696 DÉB CC 3	1
	11398	9594717	486,29	0,00	4.056.629,19 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417691 DÉB CC 3	1
	11398	9594718	36,12	0,00	4.056.593,07 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417833 DÉB CC 3	1
	11398	9594719	15,34	0,00	4.056.577,73 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417701 DÉB CC 3	1
	11398	9594720	8,05	0,00	4.056.569,68 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417787 DÉB CC 3	1
	11398	9594721	35,76	0,00	4.056.533,92 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417725 DÉB CC 3	1
	11398	9594722	36,12	0,00	4.056.497,80 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417684 DÉB CC 3	1
	11398	9594723	486,29	0,00	4.056.011,51 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417700 DÉB CC 3	1
	11398	9594724	8,05	0,00	4.056.003,46 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417721 DÉB CC 3	1
	11398	9594725	36,12	0,00	4.055.967,34 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417687 DÉB CC 3	1
	11398	9594726	764,34	0,00	4.055.203,00 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417690 DÉB CC 3	1
	11398	9594727	29,94	0,00	4.055.173,06 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417607 DÉB CC 3	1
	11398	9594728	30,68	0,00	4.055.142,38 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417777 DÉB CC 3	1
	11398	9594729	8,05	0,00	4.055.134,33 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417685 DÉB CC 3	1
	11398	9594730	15,34	0,00	4.055.118,99 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417605 DÉB CC 3	1
	11398	9594731	1.054,91	0,00	4.054.064,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417835 DÉB CC 3	1
	11398	9594732	21,89	0,00	4.054.042,19 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417841 DÉB CC 3	1
	11398	9594733	16,10	0,00	4.054.026,09 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417834 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594734	24,61	0,00	4.054.001,48 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417693 DÉB CC 3	1
	11398	9594735	29,94	0,00	4.053.971,54 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417714 DÉB CC 3	1
	11398	9594736	35,76	0,00	4.053.935,78 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417825 DÉB CC 3	1
	11398	9594737	16,10	0,00	4.053.919,68 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417633 DÉB CC 3	1
	11398	9594738	15,34	0,00	4.053.904,34 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417845 DÉB CC 3	1
	11398	9594739	15,34	0,00	4.053.889,00 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417844 DÉB CC 3	1
	11398	9594740	27,71	0,00	4.053.861,29 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417717 DÉB CC 3	1
	11398	9594741	24,15	0,00	4.053.837,14 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417836 DÉB CC 3	1
	11398	9594742	35,76	0,00	4.053.801,38 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417843 DÉB CC 3	1
	11398	9594743	16,10	0,00	4.053.785,28 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417702 DÉB CC 3	1
	11398	9594744	16,10	0,00	4.053.769,18 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417839 DÉB CC 3	1
	11398	9594745	71,52	0,00	4.053.697,66 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417798 DÉB CC 3	1
	11398	9594746	8,05	0,00	4.053.689,61 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417826 DÉB CC 3	1
	11398	9594747	90,30	0,00	4.053.599,31 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417722 DÉB CC 3	1
	11398	9594748	15,34	0,00	4.053.583,97 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417699 DÉB CC 3	1
	11398	9594749	83,13	0,00	4.053.500,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417689 DÉB CC 3	1
	11398	9594750	148,40	0,00	4.053.352,44 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417734 DÉB CC 3	1
	11398	9594751	15,34	0,00	4.053.337,10 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417789 DÉB CC 3	1
	11398	9594752	15,34	0,00	4.053.321,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417832 DÉB CC 3	1
	11398	9594753	21,89	0,00	4.053.299,87 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417779 DÉB CC 3	1
	11398	9594754	98,34	0,00	4.053.201,53 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417782 DÉB CC 3	1
	11398	9594755	154,38	0,00	4.053.047,15 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417795 DÉB CC 3	1
	11398	9594756	21,89	0,00	4.053.025,26 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417784 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594757	205,84	0,00	4.052.819,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417606 DÉB CC 3	1
	11398	9594758	8,05	0,00	4.052.811,37 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417635 DÉB CC 3	1
	11398	9594759	55,42	0,00	4.052.755,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417823 DÉB CC 3	1
	11398	9594760	15,34	0,00	4.052.740,61 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417638 DÉB CC 3	1
	11398	9594761	15,34	0,00	4.052.725,27 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417824 DÉB CC 3	1
	11398	9594762	16,10	0,00	4.052.709,17 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417828 DÉB CC 3	1
	11398	9594763	290,82	0,00	4.052.418,35 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417837 DÉB CC 3	1
	11398	9594764	35,76	0,00	4.052.382,59 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417608 DÉB CC 3	1
	11398	9594765	35,76	0,00	4.052.346,83 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417610 DÉB CC 3	1
	11398	9594766	70,76	0,00	4.052.276,07 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417698 DÉB CC 3	1
	11398	9594767	8,05	0,00	4.052.268,02 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417726 DÉB CC 3	1
	11398	9594768	15,34	0,00	4.052.252,68 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417723 DÉB CC 3	1
	11398	9594769	21,89	0,00	4.052.230,79 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417589 DÉB CC 3	1
	11398	9594770	21,89	0,00	4.052.208,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417590 DÉB CC 3	1
	11398	9594771	36,12	0,00	4.052.172,78 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417604 DÉB CC 3	1
	11398	9594772	23,39	0,00	4.052.149,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417595 DÉB CC 3	1
	11398	9594773	21,89	0,00	4.052.127,50 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417790 DÉB CC 3	1
	11398	9594774	8,05	0,00	4.052.119,45 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417792 DÉB CC 3	1
	11398	9594775	3.081,30	0,00	4.049.038,15 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 53471 DÉB CC 3	1
	11398	9594776	972,00	0,00	4.048.066,15 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40575 DÉB CC 3	1
	11398	9594777	5.895,00	0,00	4.042.171,15 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40661 DÉB CC 3	1
	11398	9594778	4.584,00	0,00	4.037.587,15 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40950 DÉB CC 3	1
	11398	9594779	5.112,00	0,00	4.032.475,15 C	PROC 1272/19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41535 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594780	1.215,00	0,00	4.031.260,15 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 40370 DÉB CC 3	1
	11398	9594781	2.916,00	0,00	4.028.344,15 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41084 DÉB CC 3	1
	11398	9594782	221,40	0,00	4.028.122,75 C	PROC 355/19 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9023 DÉB CC 3	1
	11398	9594784	6.658,80	0,00	4.021.463,95 C	PROC 2805/18 VOL II INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8828 DÉB CC 3	1
	11398	9594785	63,47	0,00	4.021.400,48 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405240 DÉB CC 3	1
	11398	9594786	15,34	0,00	4.021.385,14 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405261 DÉB CC 3	1
	11398	9594787	780,00	0,00	4.020.605,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405249 DÉB CC 3	1
	11398	9594295	0,00	416,00	4.021.021,14 C	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 13780 40470 05/03/2020	1
	11398	9594227	0,00	579,76	4.021.600,90 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4071 40505 06/03/2020	1
	11398	9594229	0,00	1.553,75	4.023.154,65 C	REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA 54154 40503 06/03/2020	1
	11398	9594233	0,00	1.458,87	4.024.613,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421683 21/04/2020	1
	11398	9594234	0,00	936,58	4.025.550,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421883 21/04/2020	1
	11398	9594237	0,00	235,88	4.025.785,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421905 21/04/2020	1
	11398	9594238	0,00	183,81	4.025.969,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421880 21/04/2020	1
	11398	9594239	0,00	989,15	4.026.958,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421901 21/04/2020	1
	11398	9594240	0,00	3.778,15	4.030.737,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421970 22/04/2020	1
	11398	9594241	0,00	183,81	4.030.920,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421996 22/04/2020	1
	11398	9594245	0,00	1.100,00	4.032.020,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421752 39481 13/03/2020	1
	11398	9594246	0,00	489,30	4.032.510,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421753 13/03/2020	1
	11398	9593951	0,00	877,50	4.033.387,70 C	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7795 40590 05/03/2020	1
	11398	9593970	0,00	6.400,30	4.039.788,00 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8879 13/03/2020	1
	11398	9593979	0,00	21.026,81	4.060.814,81 C	NR IND E COM LTDA 12223 40161 14/03/2020	1
	11398	9594142	0,00	851,97	4.061.666,78 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 29215 40673 22/02/2020	1
	11398	9594147	0,00	559,20	4.062.225,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421968 13/03/2020	1
	11398	9594148	0,00	3.778,15	4.066.004,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421687	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						21/04/2020	
14/02/2020	11398	9594149	0,00	299,90	4.066.304,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421678	1
	11398	9593992	0,00	3.582,80	4.069.886,83 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8883 13/03/2020	1
	11398	9593996	0,00	972,58	4.070.859,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421907	1
	11398	9594002	0,00	961,00	4.071.820,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421748	1
	11398	9594151	0,00	1.163,90	4.072.984,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421889	1
	11398	9594152	0,00	1.163,90	4.074.148,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421885	1
	11398	9594158	0,00	382,00	4.074.530,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421746	1
	11398	9594159	0,00	1.100,00	4.075.630,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421967	1
	11398	9594174	0,00	34,50	4.075.664,71 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35181 40481	1
	11398	9594073	0,00	382,00	4.076.046,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421959	1
	11398	9594074	0,00	3.918,50	4.079.965,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421749	1
	11398	9594075	0,00	308,76	4.080.273,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421677	1
	11398	9594077	0,00	936,58	4.081.210,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421892	1
	11398	9594078	0,00	648,11	4.081.858,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421754	1
	11398	9594082	0,00	880,00	4.082.738,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421681	1
	11398	9594083	0,00	382,00	4.083.120,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421913	1
	11398	9594084	0,00	350,00	4.083.470,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421957	1
	11398	9593683	0,00	936,58	4.084.407,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421740	1
	11398	9593684	0,00	936,58	4.085.343,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421675	1
	11398	9593685	0,00	235,88	4.085.579,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421680	1
	11398	9593687	0,00	154,38	4.085.734,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421894	1
	11398	9593688	0,00	3.778,15	4.089.512,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421971	1
	11398	9593696	0,00	382,00	4.089.894,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421685	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9593698	0,00	4.000,00	4.093.894,23 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11069 40600 14/03/2020	1
	11398	9593759	0,00	2.585,00	4.096.479,23 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8878 13/03/2020	1
	11398	9593760	0,00	775,50	4.097.254,73 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8881 13/03/2020	1
	11398	9593766	0,00	1.401,00	4.098.655,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421965 13/03/2020	1
	11398	9593767	0,00	419,40	4.099.075,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421962 13/03/2020	1
	11398	9593768	0,00	3.151,47	4.102.226,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421751 21/04/2020	1
	11398	9593769	0,00	51,10	4.102.277,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421882 21/04/2020	1
	11398	9593773	0,00	1.100,00	4.103.377,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421961 39481 13/03/2020	1
	11398	9593774	0,00	1.689,20	4.105.066,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421876 13/03/2020	1
	11398	9593775	0,00	2.251,00	4.107.317,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421863 13/03/2020	1
	11398	9593817	0,00	1.479,40	4.108.797,30 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 3314 40595 06/03/2020	1
	11398	9593818	0,00	140,00	4.108.937,30 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4070 40482 06/03/2020	1
	11398	9593833	0,00	653,40	4.109.590,70 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 321254 40582 09/03/2020	1
	11398	9593842	0,00	972,58	4.110.563,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421914 21/04/2020	1
	11398	9593844	0,00	936,58	4.111.499,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421881 21/04/2020	1
	11398	9593845	0,00	936,58	4.112.436,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421904 21/04/2020	1
	11398	9593853	0,00	382,00	4.112.818,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421912 13/03/2020	1
	11398	9593857	0,00	5.510,50	4.118.328,94 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2535604 40534 11/03/2020	1
	11398	9593916	0,00	972,58	4.119.301,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421744 21/04/2020	1
	11398	9593919	0,00	235,88	4.119.537,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421877 21/04/2020	1
	11398	9593920	0,00	3.887,82	4.123.425,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421974 22/04/2020	1
15/02/2020	11398	9594119	0,00	3.778,15	4.127.203,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 421972 22/04/2020	1
	11398	9593994	0,00	5.398,00	4.132.601,37 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1362 13/03/2020	1
	11398	9594000	0,00	1.475,10	4.134.076,47 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 14792 13/03/2020	1
	11398	9593815	0,00	2.939,63	4.137.016,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2057 12/05/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/02/2020	11398	9594041	0,00	8.279,07	4.145.295,17 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50979 06/06/2020	1
	11398	9593742	0,00	2.939,63	4.148.234,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2058 12/05/2020	1
	11398	9594040	0,00	2.712,70	4.150.947,50 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 50978 06/06/2020	1
17/02/2020	11398	9594836	80,00	0,00	4.150.867,50 C	PROC 1411/19 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3	1
	11398	9593897	0,00	2.161,88	4.153.029,38 C	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4176 40502 06/03/2020	1
	11398	9594840	618,55	0,00	4.152.410,83 C	PROC 616 EDOC MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 7135 DÉB CC 3	1
	11398	9594841	1.460,70	0,00	4.150.950,13 C	PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069666 DÉB CC 3	1
	11398	9594842	2.160,00	0,00	4.148.790,13 C	PROC 551 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1069649 DÉB CC 3	1
	11398	9594843	605,97	0,00	4.148.184,16 C	PROC 579 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 27186 DÉB CC 3	1
	11398	9594844	8.605,20	0,00	4.139.578,96 C	PROC 549 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347256 DÉB CC 3	1
	11398	9594845	2.660,00	0,00	4.136.918,96 C	PROC 546 EDOC OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 66109 DÉB CC 3	1
	11398	9594846	5.669,00	0,00	4.131.249,96 C	PROC 578 EDOC SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 75085 DÉB CC 3	1
	11398	9594848	2.099,78	0,00	4.129.150,18 C	PROC 559 EDOC JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 3155 DÉB CC 3	1
	11398	9594849	1.292,00	0,00	4.127.858,18 C	PROC 584 EDOC GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 4571 DÉB CC 3	1
	11398	9594850	10.442,00	0,00	4.117.416,18 C	PROC 542 EDOC UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA PG NF 370431 DÉB CC 3	1
	11398	9594851	39.269,30	0,00	4.078.146,88 C	PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46461 DÉB CC 3	1
	11398	9594852	23.443,00	0,00	4.054.703,88 C	PROC 462 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 46445 DÉB CC 3	1
	11398	9594854	2.398,97	0,00	4.052.304,91 C	PROC 550 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 108356 DÉB CC 3	1
	11398	9594855	215,28	0,00	4.052.089,63 C	PROC 547 EDOC PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 4575 DÉB CC 3	1
	11398	9594856	55.640,00	0,00	3.996.449,63 C	PROC 548 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 884606 DÉB CC 3	1
	11398	9594184	0,00	892,50	3.997.342,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66963 06/04/2020	1
	11398	9594185	0,00	892,50	3.998.234,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66950 06/04/2020	1
	11398	9594275	0,00	892,50	3.999.127,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66959 06/04/2020	1
	11398	9594276	0,00	1.190,00	4.000.317,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66978 07/04/2020	1
	11398	9594277	0,00	892,50	4.001.209,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66964 06/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2020	11398	9594278	0,00	892,50	4.002.102,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175763 22/04/2020	1
	11398	9593958	0,00	1.190,00	4.003.292,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66975 07/04/2020	1
	11398	9593959	0,00	892,50	4.004.184,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66953 06/04/2020	1
	11398	9593960	0,00	892,50	4.005.077,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175981 23/04/2020	1
	11398	9593964	0,00	892,50	4.005.969,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175969 23/04/2020	1
	11398	9593998	0,00	504,00	4.006.473,63 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 26033 40609 14/03/2020	1
	11398	9594029	0,00	892,50	4.007.366,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66960 06/04/2020	1
	11398	9594030	0,00	892,50	4.008.258,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66970 06/04/2020	1
	11398	9594031	0,00	892,50	4.009.151,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66929 06/04/2020	1
	11398	9594032	0,00	892,50	4.010.043,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66969 06/04/2020	1
	11398	9594033	0,00	892,50	4.010.936,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66938 06/04/2020	1
	11398	9594071	0,00	1.190,00	4.012.126,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66974 07/04/2020	1
	11398	9593686	0,00	315,00	4.012.441,13 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35405 40554 14/03/2020	1
	11398	9593689	0,00	36.846,00	4.049.287,13 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5152 40606 09/03/2020	1
	11398	9594107	0,00	446,25	4.049.733,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66961 06/04/2020	1
	11398	9594108	0,00	892,50	4.050.625,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66935 06/04/2020	1
	11398	9594109	0,00	892,50	4.051.518,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175756 22/04/2020	1
	11398	9594111	0,00	892,50	4.052.410,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175987 23/04/2020	1
	11398	9593728	0,00	892,50	4.053.303,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66968 06/04/2020	1
	11398	9593729	0,00	446,25	4.053.749,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66946 06/04/2020	1
	11398	9593731	0,00	446,25	4.054.195,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175967 23/04/2020	1
	11398	9593732	0,00	892,50	4.055.088,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175761 22/04/2020	1
	11398	9593733	0,00	446,25	4.055.534,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175759 22/04/2020	1
	11398	9593734	0,00	892,50	4.056.427,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175766 22/04/2020	1
	11398	9593802	0,00	892,50	4.057.319,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66933 06/04/2020	1
	11398	9593803	0,00	1.190,00	4.058.509,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66973 07/04/2020	1
	11398	9593804	0,00	892,50	4.059.402,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66965 06/04/2020	1
	11398	9593805	0,00	892,50	4.060.294,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66952 06/04/2020	1
	11398	9593806	0,00	446,25	4.060.740,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175760 22/04/2020	1
	11398	9593836	0,00	2.021,60	4.062.762,48 C	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3041 40551 09/03/2020	1
	11398	9593877	0,00	892,50	4.063.654,98 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66956 06/04/2020	1
	11398	9593878	0,00	892,50	4.064.547,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66936 06/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2020	11398	9593887	0,00	1.060,00	4.065.607,48 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 74077 40370 13/03/2020	1
	11398	9594838	40.491,90	0,00	4.025.115,58 C	PROC 1847/19 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65718 DÉB CC 3	1
18/02/2020	11398	9594857	459,80	0,00	4.024.655,78 C	PROC 595 EDOC R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 5665 DÉB CC 3	1
	11398	9593935	0,00	1.190,00	4.025.845,78 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175978 23/04/2020	1
	11398	9594861	200,00	0,00	4.025.645,78 C	PROC 582 EDOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 524 DÉB CC 3	1
	11398	9594867	3.876,20	0,00	4.021.769,58 C	PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 48 DÉB CC 3	1
	11398	9594868	211,46	0,00	4.021.558,12 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 305954 DÉB CC 3	1
	11398	9594870	2.048,60	0,00	4.019.509,52 C	PROC 623 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114285 DÉB CC 3	1
	11398	9594871	711,55	0,00	4.018.797,97 C	PROC 898 EDOC MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 4147 DÉB CC 3	1
	11398	9594306	0,00	2.261,00	4.021.058,97 C	ROMULO GOMES MANFRIN 5025 40594 09/03/2020	1
	11398	9594187	0,00	4.947,00	4.026.005,97 C	DAVID S CASAGRANDE 497 28/02/2020	1
	11398	9594199	0,00	1.064,75	4.027.070,72 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59472 40525 01/03/2020	1
	11398	9594219	0,00	82,78	4.027.153,50 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887275 40143 19/03/2020	1
	11398	9594231	0,00	892,50	4.028.046,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175982 23/04/2020	1
	11398	9594232	0,00	892,50	4.028.938,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175777 22/04/2020	1
	11398	9594247	0,00	892,50	4.029.831,00 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2655 03/04/2020	1
	11398	9593936	0,00	1.190,00	4.031.021,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175977 23/04/2020	1
	11398	9593937	0,00	33.827,20	4.064.848,20 C	NR IND E COM LTDA 12383 40161 10/03/2020	1
	11398	9594145	0,00	892,50	4.065.740,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175966 23/04/2020	1
	11398	9594146	0,00	892,50	4.066.633,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175968 23/04/2020	1
	11398	9594004	0,00	935,00	4.067.568,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173670 18/05/2020	1
	11398	9594005	0,00	1.190,00	4.068.758,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175963 23/04/2020	1
	11398	9594006	0,00	892,50	4.069.650,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175983 23/04/2020	1
	11398	9594160	0,00	1.190,00	4.070.840,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175976 23/04/2020	1
	11398	9594049	0,00	14.183,00	4.085.023,70 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 372730 40535 06/03/2020	1
	11398	9594069	0,00	12.098,67	4.097.122,37 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 89 40504 09/03/2020	1
	11398	9593680	0,00	446,25	4.097.568,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175986 23/04/2020	1
	11398	9594087	0,00	446,25	4.098.014,87 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2654	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/04/2020	
18/02/2020	11398	9594088	0,00	1.190,00	4.099.204,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175975 23/04/2020	1
	11398	9593681	0,00	892,50	4.100.097,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175972 23/04/2020	1
	11398	9593682	0,00	892,50	4.100.989,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175762 22/04/2020	1
	11398	9593699	0,00	1.870,00	4.102.859,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176182 23/04/2020	1
	11398	9593700	0,00	1.870,00	4.104.729,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176180 23/04/2020	1
	11398	9593701	0,00	935,00	4.105.664,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175979 23/04/2020	1
	11398	9593702	0,00	595,00	4.106.259,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175980 23/04/2020	1
	11398	9593703	0,00	892,50	4.107.152,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172157 14/05/2020	1
	11398	9593704	0,00	892,50	4.108.044,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172382 14/05/2020	1
	11398	9593705	0,00	528,00	4.108.572,87 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 184671 40461 09/03/2020	1
	11398	9593754	0,00	220,00	4.108.792,87 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 887274 39669 19/03/2020	1
	11398	9593765	0,00	446,25	4.109.239,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175970 23/04/2020	1
	11398	9593776	0,00	595,00	4.109.834,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172381 14/05/2020	1
	11398	9593777	0,00	892,50	4.110.726,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174500 20/05/2020	1
	11398	9593778	0,00	1.190,00	4.111.916,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175962 23/04/2020	1
	11398	9593854	0,00	1.870,00	4.113.786,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172156 14/05/2020	1
	11398	9593855	0,00	1.190,00	4.114.976,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176714 26/05/2020	1
	11398	9593856	0,00	446,25	4.115.422,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1173671 18/05/2020	1
	11398	9593889	0,00	3.535,00	4.118.957,87 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 59839 40354 08/03/2020	1
	11398	9593915	0,00	446,25	4.119.404,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176293 25/05/2020	1
	11398	9593928	0,00	935,00	4.120.339,12 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176179 23/04/2020	1
	11398	9593933	0,00	446,25	4.120.785,37 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2648 03/04/2020	1
	11398	9593934	0,00	1.870,00	4.122.655,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176177 23/04/2020	1
	11398	9594858	2.268,00	0,00	4.120.387,37 C	PROC 556 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 49 DÉB CC 3	1
19/02/2020	11398	9594872	349,00	0,00	4.120.038,37 C	PROC 593 EDOC POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6886 DÉB CC 3	1
	11398	9593914	0,00	714,00	4.120.752,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349443 10/04/2020	1
	11398	9594876	5.798,31	0,00	4.114.954,06 C	PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1174794 DÉB CC 3	1
	11398	9594178	0,00	714,00	4.115.668,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349444 10/04/2020	1
	11398	9594209	0,00	595,00	4.116.263,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181918 07/05/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2020	11398	9594257	0,00	1.401,00	4.117.664,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422502 13/03/2020	1
	11398	9594258	0,00	27,71	4.117.691,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422310 27/04/2020	1
	11398	9594260	0,00	3.887,82	4.121.579,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422435 27/04/2020	1
	11398	9594267	0,00	714,00	4.122.293,59 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349441 10/04/2020	1
	11398	9594268	0,00	714,00	4.123.007,59 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349446 10/04/2020	1
	11398	9593940	0,00	350,00	4.123.357,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422425 13/03/2020	1
	11398	9593941	0,00	382,00	4.123.739,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422433 13/03/2020	1
	11398	9593946	0,00	3.558,81	4.127.298,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422438 27/04/2020	1
	11398	9594126	0,00	595,00	4.127.893,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181913 07/05/2020	1
	11398	9594127	0,00	1.190,00	4.129.083,40 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181916 07/05/2020	1
	11398	9593995	0,00	2.358,25	4.131.441,65 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11435 40499 11/03/2020	1
	11398	9594167	0,00	342,00	4.131.783,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422558 39481 13/03/2020	1
	11398	9594170	0,00	3.887,82	4.135.671,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422444 27/04/2020	1
	11398	9594007	0,00	2.654,20	4.138.325,67 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11414 40499 10/03/2020	1
	11398	9594011	0,00	961,00	4.139.286,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422302 13/03/2020	1
	11398	9594012	0,00	764,34	4.140.051,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422475 27/04/2020	1
	11398	9594017	0,00	3.778,15	4.143.829,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422427 27/04/2020	1
	11398	9594025	0,00	357,00	4.144.186,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349442 10/04/2020	1
	11398	9594056	0,00	892,50	4.145.078,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175965 23/04/2020	1
	11398	9594085	0,00	2.724,25	4.147.802,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308580 18/03/2020	1
	11398	9594086	0,00	756,00	4.148.558,91 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111175 40546 20/03/2020	1
	11398	9593690	0,00	5.761,00	4.154.319,91 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35546 40269 19/03/2020	1
	11398	9593691	0,00	311,85	4.154.631,76 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7588 40569 20/03/2020	1
	11398	9594095	0,00	382,00	4.155.013,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422557 13/03/2020	1
	11398	9594096	0,00	936,58	4.155.950,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422368 27/04/2020	1
	11398	9594098	0,00	219,92	4.156.170,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422434	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						27/04/2020	
19/02/2020	11398	9594099	0,00	326,00	4.156.496,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422472	1
	11398	9594100	0,00	3.778,15	4.160.274,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422553	1
	11398	9594101	0,00	3.778,15	4.164.052,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422440	1
	11398	9594102	0,00	764,34	4.164.816,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422430	1
	11398	9594103	0,00	3.778,15	4.168.595,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422442	1
	11398	9593711	0,00	1.171,60	4.169.766,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422504	1
	11398	9593712	0,00	961,00	4.170.727,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422493	1
	11398	9593717	0,00	9.172,96	4.179.900,61 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3808 13/03/2020	1
	11398	9593748	0,00	595,00	4.180.495,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181917 07/05/2020	1
	11398	9593764	0,00	892,50	4.181.388,11 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175971 23/04/2020	1
	11398	9593779	0,00	2.973,50	4.184.361,61 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11415 40419 10/03/2020	1
	11398	9593783	0,00	961,00	4.185.322,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422497	1
	11398	9593784	0,00	3.026,00	4.188.348,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422561	1
	11398	9593785	0,00	382,00	4.188.730,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422471	1
	11398	9593786	0,00	3.778,15	4.192.508,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422296	1
	11398	9593787	0,00	936,58	4.193.445,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422550	1
	11398	9593789	0,00	936,58	4.194.381,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422552	1
	11398	9593819	0,00	595,00	4.194.976,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181915 07/05/2020	1
	11398	9593820	0,00	892,50	4.195.869,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175985 23/04/2020	1
	11398	9593841	0,00	1.983,75	4.197.853,17 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11436 40419 11/03/2020	1
	11398	9593847	0,00	1.320,00	4.199.173,17 C	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 454070 40513 20/03/2020	1
	11398	9593848	0,00	5.150,00	4.204.323,17 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1363 13/03/2020	1
	11398	9593864	0,00	3.778,15	4.208.101,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422300	1
	11398	9593868	0,00	235,88	4.208.337,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422431	1
	11398	9593869	0,00	5.789,38	4.214.126,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422481	1
	11398	9593873	0,00	1.234,50	4.215.361,08 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 23103 40547 20/03/2020	
19/02/2020	11398	9593880	0,00	618,00	4.215.979,08 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 110733 40519 16/03/2020	1
	11398	9593892	0,00	1.748,40	4.217.727,48 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111168 40585 20/03/2020	1
	11398	9593898	0,00	1.190,00	4.218.917,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181920 07/05/2020	1
	11398	9593913	0,00	158,80	4.219.076,28 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32115 40258 11/03/2020	1
	11398	9594874	597,00	0,00	4.218.479,28 C	PROC 617 EDOC SAO JOSE COMERCIO DE EMB. EIRELI ME PG NF 24322 DÉB CC 3	1
20/02/2020	11398	9593895	0,00	1.760,00	4.220.239,28 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5564 03/05/2020	1
	11398	9593899	0,00	1.496,00	4.221.735,28 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 348917 06/04/2020	1
	11398	9593927	0,00	1.054,91	4.222.790,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422569 27/04/2020	1
	11398	9594902	211,46	0,00	4.222.578,73 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306252 DÉB CC 3	1
	11398	9594903	31,40	0,00	4.222.547,33 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306251 DÉB CC 3	1
	11398	9594904	441,00	0,00	4.222.106,33 C	PROC 1239 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 177233 DÉB CC 3	1
	11398	9594906	895,58	0,00	4.221.210,75 C	PROC 581 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56288 DÉB CC 3	1
	11398	9594910	1.380,00	0,00	4.219.830,75 C	PROC 555 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11136 DÉB CC 3	1
	11398	9594922	4.725,00	0,00	4.215.105,75 C	PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11805 DÉB CC 3	1
	11398	9594923	536,70	0,00	4.214.569,05 C	PROC 629 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1718 DÉB CC 3	1
	11398	9594924	146,00	0,00	4.214.423,05 C	PROC 553 EDOC CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 13679 DÉB CC 3	1
	11398	9594925	5.000,00	0,00	4.209.423,05 C	PROC 631 EDOC C B BETTI EPP PG NF 39799 DÉB CC 3	1
	11398	9594927	2.910,37	0,00	4.206.512,68 C	PROC 1422/18 VOL IV IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306206 DÉB CC 3	1
	11398	9594928	1.149,50	0,00	4.205.363,18 C	PROC 587 EDOC CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1175168 DÉB CC 3	1
	11398	9594930	9.679,00	0,00	4.195.684,18 C	PROC 630 EDOC SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 48081 DÉB CC 3	1
	11398	9594931	453,50	0,00	4.195.230,68 C	PROC 969/19 GRIFOLS BRASIL LTDA PG NF 85777 DÉB CC 3	1
	11398	9594279	0,00	1.200,00	4.196.430,68 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 90 40614 11/03/2020	1
	11398	9594280	0,00	335,99	4.196.766,67 C	NAVEGA VEICULOS LTDA 41694 40572 20/02/2020	1
	11398	9594290	0,00	714,00	4.197.480,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349079 07/04/2020	1
	11398	9594291	0,00	892,50	4.198.373,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1172158 14/05/2020	1
	11398	9594292	0,00	892,50	4.199.265,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175755 22/04/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594294	0,00	1.120,00	4.200.385,67 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5561 03/05/2020	1
	11398	9594296	0,00	714,00	4.201.099,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349445 10/04/2020	1
	11398	9594297	0,00	714,00	4.201.813,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349076 07/04/2020	1
	11398	9594203	0,00	714,00	4.202.527,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 348925 06/04/2020	1
	11398	9594205	0,00	446,25	4.202.973,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175984 23/04/2020	1
	11398	9594206	0,00	892,50	4.203.866,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175964 23/04/2020	1
	11398	9594207	0,00	873,60	4.204.740,02 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9570 40433 21/03/2020	1
	11398	9594208	0,00	1.120,00	4.205.860,02 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5562 03/05/2020	1
	11398	9594210	0,00	714,00	4.206.574,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349077 07/04/2020	1
	11398	9594223	0,00	4.132,82	4.210.706,84 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2174 13/03/2020	1
	11398	9594250	0,00	952,39	4.211.659,23 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308786 19/03/2020	1
	11398	9594270	0,00	8.784,00	4.220.443,23 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29190 13/03/2020	1
	11398	9594271	0,00	1.120,00	4.221.563,23 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 5563 03/05/2020	1
	11398	9593956	0,00	1.120,00	4.222.683,23 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165411 04/04/2020	1
	11398	9593976	0,00	714,00	4.223.397,23 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 348927 06/04/2020	1
	11398	9593977	0,00	446,25	4.223.843,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175764 22/04/2020	1
	11398	9594125	0,00	892,50	4.224.735,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175973 23/04/2020	1
	11398	9594128	0,00	1.496,00	4.226.231,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349086 07/04/2020	1
	11398	9594137	0,00	714,00	4.226.945,98 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 348922 06/04/2020	1
	11398	9594139	0,00	112,40	4.227.058,38 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 342 40352 08/03/2020	1
	11398	9593980	0,00	714,00	4.227.772,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349092 07/04/2020	1
	11398	9593981	0,00	714,00	4.228.486,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349440 10/04/2020	1
	11398	9594157	0,00	180,58	4.228.666,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422556 27/04/2020	1
	11398	9594048	0,00	714,00	4.229.380,96 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349081 07/04/2020	1
	11398	9594050	0,00	892,50	4.230.273,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1174495 20/05/2020	1
	11398	9594051	0,00	892,50	4.231.165,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175757 22/04/2020	1
	11398	9594052	0,00	714,00	4.231.879,96 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 348926 06/04/2020	1
	11398	9594055	0,00	27.800,00	4.259.679,96 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231318 04/04/2020	1
	11398	9594057	0,00	714,00	4.260.393,96 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349447 10/04/2020	1
	11398	9594070	0,00	2.939,63	4.263.333,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 1993 12/05/2020	1
	11398	9594080	0,00	3.778,15	4.267.111,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422477	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594081	0,00	78,81	4.267.190,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422555 27/04/2020	1
	11398	9594091	0,00	5.670,00	4.272.860,55 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 42331 13/03/2020	1
	11398	9593706	0,00	73,26	4.272.933,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308785 19/03/2020	1
	11398	9593721	0,00	714,00	4.273.647,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 343884 08/03/2020	1
	11398	9593747	0,00	714,00	4.274.361,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349082 07/04/2020	1
	11398	9593749	0,00	1.496,00	4.275.857,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349089 07/04/2020	1
	11398	9593796	0,00	357,00	4.276.214,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 343886 08/03/2020	1
	11398	9593813	0,00	3.036,00	4.279.250,81 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1229 40498 12/03/2020	1
	11398	9593821	0,00	714,00	4.279.964,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349448 10/04/2020	1
	11398	9593822	0,00	714,00	4.280.678,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349087 07/04/2020	1
	11398	9593823	0,00	714,00	4.281.392,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 349080 07/04/2020	1
	11398	9593837	0,00	1.163,90	4.282.556,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422570 27/04/2020	1
	11398	9593852	0,00	3.778,15	4.286.334,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422467 27/04/2020	1
	11398	9593890	0,00	600,00	4.286.934,86 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 36653 40515 19/03/2020	1
	11398	9593893	0,00	892,50	4.287.827,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176292 25/05/2020	1
21/02/2020	11398	9594043	0,00	10.427,28	4.298.254,64 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111426 23/03/2020	1
	11398	9594045	0,00	327,00	4.298.581,64 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11459 40294 12/03/2020	1
	11398	9594047	0,00	326,00	4.298.907,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422872 27/04/2020	1
	11398	9594053	0,00	936,58	4.299.844,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422985 28/04/2020	1
	11398	9594058	0,00	154,38	4.299.998,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423008 28/04/2020	1
	11398	9594059	0,00	2.939,63	4.302.938,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2115 12/05/2020	1
	11398	9594063	0,00	1.870,00	4.304.808,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66138 16/03/2020	1
	11398	9594064	0,00	1.870,00	4.306.678,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66136 16/03/2020	1
	11398	9594066	0,00	892,50	4.307.570,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2650 03/04/2020	1
	11398	9594046	0,00	3.778,15	4.311.348,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422880 27/04/2020	1
	11398	9594068	0,00	892,50	4.312.241,38 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2638 03/04/2020	1
	11398	9593679	0,00	595,00	4.312.836,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66976 07/04/2020	1
	11398	9594079	0,00	11.044,80	4.323.881,18 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77494	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20/03/2020	
21/02/2020	11398	9594090	0,00	229,80	4.324.110,98 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 802 40681 13/03/2020	1
	11398	9593716	0,00	1.190,00	4.325.300,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181912 07/05/2020	1
	11398	9593724	0,00	935,00	4.326.235,98 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181919 07/05/2020	1
	11398	9593725	0,00	892,50	4.327.128,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67185 13/04/2020	1
	11398	9593726	0,00	595,00	4.327.723,48 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66977 07/04/2020	1
	11398	9593727	0,00	1.190,00	4.328.913,48 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181921 07/05/2020	1
	11398	9593737	0,00	18.000,00	4.346.913,48 C	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10743 40106 13/03/2020	1
	11398	9593743	0,00	25.950,00	4.372.863,48 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19461 40350 23/03/2020	1
	11398	9593745	0,00	90,29	4.372.953,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422373 27/04/2020	1
	11398	9593746	0,00	188,63	4.373.142,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422909 27/04/2020	1
	11398	9593750	0,00	897,20	4.374.039,60 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1943 13/03/2020	1
	11398	9593755	0,00	840,00	4.374.879,60 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165406 04/04/2020	1
	11398	9593801	0,00	935,00	4.375.814,60 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1176181 23/04/2020	1
	11398	9593824	0,00	2.939,63	4.378.754,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2113 12/05/2020	1
	11398	9593825	0,00	2.939,63	4.381.693,86 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2114 12/05/2020	1
	11398	9593829	0,00	1.190,00	4.382.883,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2639 03/04/2020	1
	11398	9593830	0,00	892,50	4.383.776,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66133 16/03/2020	1
	11398	9593831	0,00	935,00	4.384.711,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66988 07/04/2020	1
	11398	9593832	0,00	840,00	4.385.551,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165408 04/04/2020	1
	11398	9593834	0,00	840,00	4.386.391,36 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165407 04/04/2020	1
	11398	9593835	0,00	935,00	4.387.326,36 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66979 07/04/2020	1
	11398	9593876	0,00	446,25	4.387.772,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182785 09/06/2020	1
	11398	9593891	0,00	936,58	4.388.709,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422305 27/04/2020	1
	11398	9593900	0,00	1.163,90	4.389.873,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423013 28/04/2020	1
	11398	9593901	0,00	1.163,90	4.391.036,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422982 28/04/2020	1
	11398	9593902	0,00	402,60	4.391.439,59 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42196 13/03/2020	1
	11398	9593909	0,00	892,50	4.392.332,09 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2653 03/04/2020	1
	11398	9593917	0,00	4.498,00	4.396.830,09 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16256	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						40371 20/03/2020	
21/02/2020	11398	9595048	3.778,15	0,00	4.393.051,94 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1008 DÉB CC 3	1
	11398	9595049	3.778,15	0,00	4.389.273,79 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 935 DÉB CC 3	1
	11398	9595050	2.939,63	0,00	4.386.334,16 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 874 DÉB CC 3	1
	11398	9595051	2.939,63	0,00	4.383.394,53 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 937 DÉB CC 3	1
	11398	9595052	2.939,63	0,00	4.380.454,90 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 728 DÉB CC 3	1
	11398	9595053	2.939,63	0,00	4.377.515,27 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 873 DÉB CC 3	1
	11398	9595054	3.778,15	0,00	4.373.737,12 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 869 DÉB CC 3	1
	11398	9595055	3.778,15	0,00	4.369.958,97 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 934 DÉB CC 3	1
	11398	9595056	2.939,63	0,00	4.367.019,34 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 870 DÉB CC 3	1
	11398	9595057	836,26	0,00	4.366.183,08 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 692 DÉB CC 3	1
	11398	9595058	2.939,63	0,00	4.363.243,45 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 933 DÉB CC 3	1
	11398	9595059	3.778,15	0,00	4.359.465,30 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 950 DÉB CC 3	1
	11398	9595060	2.939,63	0,00	4.356.525,67 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 936 DÉB CC 3	1
	11398	9595061	2.219,34	0,00	4.354.306,33 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 727 DÉB CC 3	1
	11398	9595062	3.778,15	0,00	4.350.528,18 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1017 DÉB CC 3	1
	11398	9595063	2.082,88	0,00	4.348.445,30 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11398	9594974	3.778,15	0,00	4.344.667,15 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 730 DÉB CC 3	1
	11398	9594975	2.939,63	0,00	4.341.727,52 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1009 DÉB CC 3	1
	11398	9594287	0,00	1.163,90	4.342.891,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422870 27/04/2020	1
	11398	9594288	0,00	55,42	4.342.946,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422908 27/04/2020	1
	11398	9594289	0,00	3.000,22	4.345.947,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422891 27/04/2020	1
	11398	9594298	0,00	905,90	4.346.852,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422986 28/04/2020	1
	11398	9594299	0,00	129,55	4.346.982,51 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 56714 40567 19/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9594307	0,00	892,50	4.347.875,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66135 16/03/2020	1
	11398	9594308	0,00	840,00	4.348.715,01 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165409 04/04/2020	1
	11398	9594309	0,00	1.870,00	4.350.585,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66987 07/04/2020	1
	11398	9594310	0,00	935,00	4.351.520,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66980 07/04/2020	1
	11398	9594201	0,00	60,59	4.351.580,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422886 27/04/2020	1
	11398	9594202	0,00	239,58	4.351.820,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422702 27/04/2020	1
	11398	9594211	0,00	148,40	4.351.968,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422983 28/04/2020	1
	11398	9594220	0,00	892,50	4.352.861,08 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66134 16/03/2020	1
	11398	9594221	0,00	1.120,00	4.353.981,08 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 165412 04/04/2020	1
	11398	9594224	0,00	1.870,00	4.355.851,08 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2659 03/04/2020	1
	11398	9594225	0,00	446,25	4.356.297,33 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2657 03/04/2020	1
	11398	9594226	0,00	892,50	4.357.189,83 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2656 03/04/2020	1
	11398	9594228	0,00	6.000,00	4.363.189,83 C	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 10742 40289 13/03/2020	1
	11398	9594248	0,00	335,00	4.363.524,83 C	ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 1709 40611 13/03/2020	1
	11398	9594262	0,00	595,00	4.364.119,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181914 07/05/2020	1
	11398	9594273	0,00	892,50	4.365.012,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1182786 09/06/2020	1
	11398	9594274	0,00	892,50	4.365.904,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67183 13/04/2020	1
	11398	9593957	0,00	935,00	4.366.839,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181485 05/06/2020	1
	11398	9594120	0,00	148,40	4.366.988,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422314 27/04/2020	1
	11398	9594121	0,00	382,00	4.367.370,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422799 13/03/2020	1
	11398	9594122	0,00	154,38	4.367.524,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422883 27/04/2020	1
	11398	9593971	0,00	382,00	4.367.906,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423001 13/03/2020	1
	11398	9593972	0,00	1.054,91	4.368.961,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422295 27/04/2020	1
	11398	9593973	0,00	154,38	4.369.115,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422875 27/04/2020	1
	11398	9593974	0,00	2.939,63	4.372.055,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422788 27/04/2020	1
	11398	9593975	0,00	972,58	4.373.028,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 422805 27/04/2020	1
	11398	9594129	0,00	2.922,72	4.375.950,83 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 36548 12/05/2020	
21/02/2020	11398	9594133	0,00	952,00	4.376.902,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 345381 20/03/2020	1
	11398	9594134	0,00	1.496,00	4.378.398,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 343885 08/03/2020	1
	11398	9594135	0,00	935,00	4.379.333,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66982 07/04/2020	1
	11398	9594136	0,00	1.870,00	4.381.203,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66985 07/04/2020	1
	11398	9593989	0,00	935,00	4.382.138,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1171420 13/05/2020	1
	11398	9593991	0,00	1.870,00	4.384.008,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66983 07/04/2020	1
	11398	9593993	0,00	1.870,00	4.385.878,83 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2658 03/04/2020	1
	11398	9594150	0,00	400,00	4.386.278,83 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2415 40475 20/03/2020	1
	11398	9594171	0,00	1.190,00	4.387.468,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181922 07/05/2020	1
	11398	9594019	0,00	1.190,00	4.388.658,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181926 07/05/2020	1
	11398	9594020	0,00	2.358,54	4.391.017,37 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 526829 16/03/2020	1
	11398	9594026	0,00	998,00	4.392.015,37 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111208 40377 20/03/2020	1
	11398	9594027	0,00	7.933,20	4.399.948,57 C	CM HOSPITALAR S.A. 307445 40678 18/03/2020	1
	11398	9594028	0,00	1.190,00	4.401.138,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175974 23/04/2020	1
	11398	9594976	2.939,63	0,00	4.398.198,94 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3	1
	11398	9594977	3.778,15	0,00	4.394.420,79 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 871 DÉB CC 3	1
	11398	9594978	2.500,80	0,00	4.391.919,99 C	PROC 626 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7489 DÉB CC 3	1
	11398	9594979	537,66	0,00	4.391.382,33 C	PROC 621 EDOC FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 7183 DÉB CC 3	1
	11398	9594980	463,48	0,00	4.390.918,85 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1761 DÉB CC 3	1
	11398	9594981	2.765,00	0,00	4.388.153,85 C	PROC 628 EDOC INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 85713 DÉB CC 3	1
	11398	9594982	55,42	0,00	4.388.098,43 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1763 DÉB CC 3	1
	11398	9594983	372,78	0,00	4.387.725,65 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1757 DÉB CC 3	1
	11398	9594984	55,42	0,00	4.387.670,23 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1762 DÉB CC 3	1
	11398	9594985	55,42	0,00	4.387.614,81 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1736 DÉB CC 3	1
	11398	9594986	463,48	0,00	4.387.151,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1759 DÉB CC 3	1
	11398	9594987	372,78	0,00	4.386.778,55 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1738 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9594988	1.008,00	0,00	4.385.770,55 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	1
	11398	9594989	30,68	0,00	4.385.739,87 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1730 DÉB CC 3	1
	11398	9594990	30,68	0,00	4.385.709,19 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1767 DÉB CC 3	1
	11398	9594991	372,78	0,00	4.385.336,41 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1766 DÉB CC 3	1
	11398	9594992	372,78	0,00	4.384.963,63 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1764 DÉB CC 3	1
	11398	9594993	129,32	0,00	4.384.834,31 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2063 DÉB CC 3	1
	11398	9594994	121,18	0,00	4.384.713,13 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1731 DÉB CC 3	1
	11398	9594995	55,42	0,00	4.384.657,71 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1726 DÉB CC 3	1
	11398	9594996	60,59	0,00	4.384.597,12 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1776 DÉB CC 3	1
	11398	9594997	463,48	0,00	4.384.133,64 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1768 DÉB CC 3	1
	11398	9594998	1.960,00	0,00	4.382.173,64 C	PROC 1889/19 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91538 DÉB CC 3	1
	11398	9594999	6.287,40	0,00	4.375.886,24 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 91490 DÉB CC 3	1
	11398	9595000	15,34	0,00	4.375.870,90 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1740 DÉB CC 3	1
	11398	9595001	30,68	0,00	4.375.840,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1741 DÉB CC 3	1
	11398	9595002	1.008,00	0,00	4.374.832,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1744 DÉB CC 3	1
	11398	9595003	15,34	0,00	4.374.816,88 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1755 DÉB CC 3	1
	11398	9595004	60,59	0,00	4.374.756,29 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1746 DÉB CC 3	1
	11398	9595005	219,34	0,00	4.374.536,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1754 DÉB CC 3	1
	11398	9595006	1.008,00	0,00	4.373.528,95 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1742 DÉB CC 3	1
	11398	9595007	61,36	0,00	4.373.467,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1756 DÉB CC 3	1
	11398	9595008	463,48	0,00	4.373.004,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1743 DÉB CC 3	1
	11398	9595009	60,59	0,00	4.372.943,52 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1751 DÉB CC 3	1
	11398	9595010	463,48	0,00	4.372.480,04 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1739 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9595011	27,71	0,00	4.372.452,33 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1750 DÉB CC 3	1
	11398	9595012	1.027,28	0,00	4.371.425,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1753 DÉB CC 3	1
	11398	9595013	60,59	0,00	4.371.364,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1752 DÉB CC 3	1
	11398	9595015	1.400,06	0,00	4.369.964,40 C	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1734 DÉB CC 3	1
	11398	9595016	5.717,77	0,00	4.364.246,63 C	PROC 612 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 523961 DÉB CC 3	1
	11398	9595017	781,26	0,00	4.363.465,37 C	PROC 800/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50631 DÉB CC 3	1
	11398	9595018	1.008,00	0,00	4.362.457,37 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1769 DÉB CC 3	1
	11398	9595021	63,47	0,00	4.362.393,90 C	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2054 DÉB CC 3	1
	11398	9595022	463,48	0,00	4.361.930,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1733 DÉB CC 3	1
	11398	9595023	463,48	0,00	4.361.466,94 C	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1732 DÉB CC 3	1
	11398	9595026	30,68	0,00	4.361.436,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1747 DÉB CC 3	1
	11398	9595027	46,02	0,00	4.361.390,24 C	PROC 1163/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1749 DÉB CC 3	1
	11398	9595028	361,81	0,00	4.361.028,43 C	PROC 801/19 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 15799 DÉB CC 3	1
	11398	9595029	1.356,35	0,00	4.359.672,08 C	PROC 082/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50574 DÉB CC 3	1
	11398	9595030	6.875,00	0,00	4.352.797,08 C	PROC 611 EDOC ELFA MEDICAMENTOS LTDA PG NF 174835 DÉB CC 3	1
	11398	9595031	513,20	0,00	4.352.283,88 C	PROC 614 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73037 DÉB CC 3	1
	11398	9595034	60,59	0,00	4.352.223,29 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1823 DÉB CC 3	1
	11398	9595035	109,67	0,00	4.352.113,62 C	PROC 746/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1824 DÉB CC 3	1
	11398	9595036	295,50	0,00	4.351.818,12 C	PROC 627 EDOC LA VIDAL - EPP PG NF 2641 DÉB CC 3	1
	11398	9595037	4.180,79	0,00	4.347.637,33 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 718 DÉB CC 3	1
	11398	9595038	3.778,15	0,00	4.343.859,18 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 729 DÉB CC 3	1
	11398	9595039	2.939,63	0,00	4.340.919,55 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 868 DÉB CC 3	1
	11398	9595041	3.887,82	0,00	4.337.031,73 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1014 DÉB CC 3	1
	11398	9595042	2.939,63	0,00	4.334.092,10 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA PG NF 1013 DÉB CC 3	
21/02/2020	11398	9595043	2.939,63	0,00	4.331.152,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1010 DÉB CC 3	1
	11398	9595044	2.939,63	0,00	4.328.212,84 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 876 DÉB CC 3	1
	11398	9595045	2.939,63	0,00	4.325.273,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 878 DÉB CC 3	1
	11398	9595046	2.939,63	0,00	4.322.333,58 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1016 DÉB CC 3	1
	11398	9595047	3.778,15	0,00	4.318.555,43 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 867 DÉB CC 3	1
24/02/2020	11398	9594281	0,00	935,00	4.319.490,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181910 07/05/2020	1
	11398	9594114	0,00	1.190,00	4.320.680,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181925 07/05/2020	1
	11398	9594036	0,00	1.190,00	4.321.870,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181911 07/05/2020	1
	11398	9594189	0,00	595,00	4.322.465,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181923 07/05/2020	1
26/02/2020	11398	9595064	100,00	0,00	4.322.365,43 C	PROC 164 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56352 DÉB CC 3	1
	11398	9593838	0,00	1.190,00	4.323.555,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181885 06/05/2020	1
	11398	9595067	1.234,90	0,00	4.322.320,53 C	PROC 711 EDOC HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 6589 DÉB CC 3	1
	11398	9595074	602,00	0,00	4.321.718,53 C	PROC 695 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 369 DÉB CC 3	1
	11398	9595075	99.000,00	0,00	4.222.718,53 C	PROC 903 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 576503 DÉB CC 3	1
	11398	9595076	4.040,57	0,00	4.218.677,96 C	PROC 708 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 59 DÉB CC 3	1
	11398	9595077	3.287,85	0,00	4.215.390,11 C	PROC 732 EDOC OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 131875 DÉB CC 3	1
	11398	9595078	310,00	0,00	4.215.080,11 C	PROC 219 EDOC SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11546 DÉB CC 3	1
	11398	9595079	310,00	0,00	4.214.770,11 C	SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 11541 DÉB CC 3	1
	11398	9595080	545,00	0,00	4.214.225,11 C	PROC 700 EDOC BORRACHAS ANHANGUERA LTDA PG NF 27206 DÉB CC 3	1
	11398	9595081	31,40	0,00	4.214.193,71 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306579 DÉB CC 3	1
	11398	9595082	52,33	0,00	4.214.141,38 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306577 DÉB CC 3	1
	11398	9595083	211,46	0,00	4.213.929,92 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306578 DÉB CC 3	1
	11398	9595084	1.404,75	0,00	4.212.525,17 C	PROC 668 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11164 DÉB CC 3	1
	11398	9595086	649,00	0,00	4.211.876,17 C	PROC 710 EDOC HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 166751 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2020	11398	9595087	1.112,50	0,00	4.210.763,67 C	PROC 663 EDOC WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA PG NF 36693 DÉB CC 3	1
	11398	9595088	49,00	0,00	4.210.714,67 C	PROC 665 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 364652 DÉB CC 3	1
	11398	9595089	860,00	0,00	4.209.854,67 C	PROC 707 EDOC DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 183775 DÉB CC 3	1
	11398	9595090	1.607,04	0,00	4.208.247,63 C	PROC 706 EDOC ATIVA COM HOSP LTDA PG NF 27669 DÉB CC 3	1
	11398	9595091	1.260,00	0,00	4.206.987,63 C	PROC 698 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300146 DÉB CC 3	1
	11398	9595092	280,00	0,00	4.206.707,63 C	PROC 728 EDOC FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 11018 DÉB CC 3	1
	11398	9595093	2.000,60	0,00	4.204.707,03 C	PROC 741 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14886 DÉB CC 3	1
	11398	9595094	4.901,00	0,00	4.199.806,03 C	PROC 672 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885187 DÉB CC 3	1
	11398	9595095	851,97	0,00	4.198.954,06 C	PROC 717 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 29215 DÉB CC 3	1
	11398	9595096	2.084,70	0,00	4.196.869,36 C	PROC 683 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5003 DÉB CC 3	1
	11398	9595097	212,90	0,00	4.196.656,46 C	PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222733 DÉB CC 3	1
	11398	9594212	0,00	140,98	4.196.797,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309142 24/03/2020	1
	11398	9594213	0,00	31,40	4.196.828,84 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309143 24/03/2020	1
	11398	9593942	0,00	6.060,00	4.202.888,84 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 20895 40473 18/03/2020	1
	11398	9594130	0,00	118,26	4.203.007,10 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309141 24/03/2020	1
	11398	9593982	0,00	11.347,56	4.214.354,66 C	CIA ULTRAGAZ S/A 10079 23/03/2020	1
	11398	9594039	0,00	594,00	4.214.948,66 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4087 40466 18/03/2020	1
	11398	9593790	0,00	1.870,00	4.216.818,66 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1181924 07/05/2020	1
	11398	9595066	27,00	0,00	4.216.791,66 C	PROC 597 EDOC PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 222662 DÉB CC 3	1
27/02/2020	11398	9595098	707,64	0,00	4.216.084,02 C	PROC 692 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 300503 DÉB CC 3	1
	11398	9593907	0,00	2.642,10	4.218.726,12 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48488 40480 22/03/2020	1
	11398	9595100	110,72	0,00	4.218.615,40 C	PROC 742 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14961 DÉB CC 3	1
	11398	9595101	36.000,00	0,00	4.182.615,40 C	PROC 060 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 342 DÉB CC 3	1
	11398	9595103	93.000,00	0,00	4.089.615,40 C	PROC 316 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59774 DÉB CC 3	1
	11398	9595105	2.036,72	0,00	4.087.578,68 C	PROC 709 EDOC ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						29885 DÉB CC 3	
27/02/2020	11398	9595107	2.971,61	0,00	4.084.607,07 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306907 DÉB CC 3	1
	11398	9595108	952,39	0,00	4.083.654,68 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306825 DÉB CC 3	1
	11398	9595109	31,40	0,00	4.083.623,28 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306824 DÉB CC 3	1
	11398	9595110	281,95	0,00	4.083.341,33 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 306823 DÉB CC 3	1
	11398	9595111	8.937,60	0,00	4.074.403,73 C	PROC 737 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 8595 DÉB CC 3	1
	11398	9595113	249,00	0,00	4.074.154,73 C	PROC 658 EDOC GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 22044 DÉB CC 3	1
	11398	9595114	270,00	0,00	4.073.884,73 C	PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3	1
	11398	9595115	5.500,00	0,00	4.068.384,73 C	PROC 704 EDOC NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA PG NF 11946 DÉB CC 3	1
	11398	9595258	0,00	270,00	4.068.654,73 C	Estorno 230171 PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 27/02/2020	1
	11398	9593938	0,00	4.101,00	4.072.755,73 C	DAVID S CASAGRANDE 501 06/03/2020	1
	11398	9594132	0,00	300,00	4.073.055,73 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2424 40475 26/03/2020	1
	11398	9593858	0,00	6.038,40	4.079.094,13 C	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 1956 40580 18/03/2020	1
	11398	9595099	891,00	0,00	4.078.203,13 C	PROC 705 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4051 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11398	9593947	0,00	917,04	4.079.120,17 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 35843 40399 29/03/2020	1
	11398	9593954	0,00	282,87	4.079.403,04 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2159 15/03/2020	1
	11398	9593955	0,00	1.902,27	4.081.305,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2143 15/03/2020	1
	11398	9593961	0,00	282,87	4.081.588,18 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2147 15/03/2020	1
	11338	102	0,00	21.510,00	4.103.098,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 141 TOXINA TBA JB 02/2020	1
	11338	103	0,00	12.870,00	4.115.968,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 143 TOXINA TBA JB 02/2020	1
	11338	104	0,00	10.890,00	4.126.858,18 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 144 TOXINA TBA JB 02/2020	1
	11398	9593962	0,00	55,42	4.126.913,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2150 15/03/2020	1
	11398	9593963	0,00	15,34	4.126.928,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2151 15/03/2020	1
	11398	9594138	0,00	463,48	4.127.392,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2157 15/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9593983	0,00	8,05	4.127.400,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2166 15/03/2020	1
	11398	9593984	0,00	121,18	4.127.521,65 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2155 15/03/2020	1
	11398	9593985	0,00	63,47	4.127.585,12 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2156 15/03/2020	1
	11398	9594060	0,00	15,34	4.127.600,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2154 15/03/2020	1
	11398	9594089	0,00	1.190,00	4.128.790,46 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2709 01/04/2020	1
	11398	9594110	0,00	15,34	4.128.805,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2149 15/03/2020	1
	11398	9593722	0,00	372,78	4.129.178,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2142 15/03/2020	1
	11398	9593730	0,00	372,78	4.129.551,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2146 15/03/2020	1
	11398	9593751	0,00	30,68	4.129.582,04 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2165 15/03/2020	1
	11398	9593795	0,00	2.745,60	4.132.327,64 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 261 40406 19/03/2020	1
	11398	9593800	0,00	282,87	4.132.610,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2144 15/03/2020	1
	11398	9593809	0,00	140,04	4.132.750,55 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 34970 40273 21/03/2020	1
	11398	9593826	0,00	463,48	4.133.214,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2153 15/03/2020	1
	11398	9593872	0,00	1.188,00	4.134.402,03 C	COPY PRINT INFORMAT EIRELI 3597 40422 19/03/2020	1
	11398	9593875	0,00	109,67	4.134.511,70 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2141 15/03/2020	1
	11398	9593881	0,00	121,18	4.134.632,88 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2152 15/03/2020	1
	11398	9593903	0,00	463,48	4.135.096,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2171 15/03/2020	1
	11398	9593904	0,00	372,78	4.135.469,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2293 15/03/2020	1
	11398	9595216	1.163,90	0,00	4.134.305,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406407 DÉB CC 3	1
	11398	9595217	1.163,90	0,00	4.133.141,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404526 DÉB CC 3	1
	11398	9595218	1.163,90	0,00	4.131.977,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409618 DÉB CC 3	1
	11398	9595219	936,58	0,00	4.131.040,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405866 DÉB CC 3	1
	11398	9595220	936,58	0,00	4.130.104,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408369 DÉB CC 3	1
	11398	9595221	102,92	0,00	4.130.001,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404623 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595222	1.458,87	0,00	4.128.542,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404744 DÉB CC 3	1
	11398	9595223	2.939,63	0,00	4.125.602,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405414 DÉB CC 3	1
	11398	9595224	936,58	0,00	4.124.666,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408347 DÉB CC 3	1
	11398	9595225	1.458,87	0,00	4.123.207,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404644 DÉB CC 3	1
	11398	9595226	183,81	0,00	4.123.023,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405877 DÉB CC 3	1
	11398	9595227	936,58	0,00	4.122.087,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404530 DÉB CC 3	1
	11398	9595228	936,58	0,00	4.121.150,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406958 DÉB CC 3	1
	11398	9595229	2.939,63	0,00	4.118.210,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404611 DÉB CC 3	1
	11398	9595230	989,15	0,00	4.117.221,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404529 DÉB CC 3	1
	11398	9595231	972,58	0,00	4.116.249,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405458 DÉB CC 3	1
	11398	9595232	972,58	0,00	4.115.276,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404666 DÉB CC 3	1
	11398	9595233	3.000,22	0,00	4.112.276,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404622 DÉB CC 3	1
	11398	9595234	683,89	0,00	4.111.592,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406400 DÉB CC 3	1
	11398	9595235	936,58	0,00	4.110.655,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406960 DÉB CC 3	1
	11398	9595236	299,90	0,00	4.110.355,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408091 DÉB CC 3	1
	11398	9595237	148,40	0,00	4.110.207,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408353 DÉB CC 3	1
	11398	9595238	1.458,87	0,00	4.108.748,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404616 DÉB CC 3	1
	11398	9595239	148,40	0,00	4.108.600,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406951 DÉB CC 3	1
	11398	9595240	990,64	0,00	4.107.609,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408339 DÉB CC 3	1
	11398	9595241	936,58	0,00	4.106.673,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409684 DÉB CC 3	1
	11398	9595242	936,58	0,00	4.105.736,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405865 DÉB CC 3	1
	11398	9595243	972,58	0,00	4.104.763,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406982 DÉB CC 3	1
	11398	9595244	1.163,90	0,00	4.103.599,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409481 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595245	566,58	0,00	4.103.033,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405452 DÉB CC 3	1
	11398	9595117	4.499,10	0,00	4.098.534,28 C	PROC 734 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 65943 DÉB CC 3	1
	11398	9595118	1.163,90	0,00	4.097.370,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405405 DÉB CC 3	1
	11398	9595119	188,63	0,00	4.097.181,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403487 DÉB CC 3	1
	11398	9595120	936,58	0,00	4.096.245,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405864 DÉB CC 3	1
	11398	9595121	288,71	0,00	4.095.956,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404619 DÉB CC 3	1
	11398	9595122	27,71	0,00	4.095.928,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408065 DÉB CC 3	1
	11398	9595123	299,90	0,00	4.095.628,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406408 DÉB CC 3	1
	11398	9595124	148,40	0,00	4.095.480,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408349 DÉB CC 3	1
	11398	9595125	1.163,90	0,00	4.094.316,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409626 DÉB CC 3	1
	11398	9595126	296,13	0,00	4.094.020,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408370 DÉB CC 3	1
	11398	9595127	255,33	0,00	4.093.765,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406974 DÉB CC 3	1
	11398	9595128	836,26	0,00	4.092.928,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404612 DÉB CC 3	1
	11398	9595129	1.163,90	0,00	4.091.764,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409620 DÉB CC 3	1
	11398	9595130	2.939,63	0,00	4.088.825,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405624 DÉB CC 3	1
	11398	9595131	1.458,87	0,00	4.087.366,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404628 DÉB CC 3	1
	11398	9595132	55,42	0,00	4.087.311,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405407 DÉB CC 3	1
	11398	9595133	2.939,63	0,00	4.084.371,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406395 DÉB CC 3	1
	11398	9595134	4.947,00	0,00	4.079.424,38 C	PROC 820 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 497 DÉB CC 3	1
	11398	9595136	989,15	0,00	4.078.435,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 403187 DÉB CC 3	1
	11398	9595137	196,68	0,00	4.078.238,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405905 DÉB CC 3	1
	11398	9595138	972,58	0,00	4.077.265,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409529 DÉB CC 3	1
	11398	9595139	936,58	0,00	4.076.329,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408346 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9595140	63,47	0,00	4.076.265,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408063 DÉB CC 3	1
	11398	9595141	936,58	0,00	4.075.329,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408343 DÉB CC 3	1
	11398	9594300	0,00	352,96	4.075.682,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2167 15/03/2020	1
	11398	9594179	0,00	282,87	4.075.965,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2158 15/03/2020	1
	11398	9594180	0,00	15,34	4.075.980,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2160 16/03/2020	1
	11398	9594181	0,00	282,87	4.076.263,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2161 15/03/2020	1
	11398	9594186	0,00	282,87	4.076.546,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2148 15/03/2020	1
	11398	9594193	0,00	4.848,00	4.081.394,25 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2210 13/03/2020	1
	11398	9594194	0,00	3.049,40	4.084.443,65 C	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46675 40690 28/03/2020	1
	11398	9594334	0,00	228,00	4.084.671,65 C	PROVISÃO NFS Nº 43878 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11398	9594214	0,00	2.011,94	4.086.683,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2168 15/03/2020	1
	11398	9594272	0,00	282,87	4.086.966,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2145 15/03/2020	1
	11398	9595142	764,34	0,00	4.086.202,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404609 DÉB CC 3	1
	11398	9595143	3.000,22	0,00	4.083.201,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404618 DÉB CC 3	1
	11398	9595144	972,58	0,00	4.082.229,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406383 DÉB CC 3	1
	11398	9595145	516,97	0,00	4.081.712,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406393 DÉB CC 3	1
	11398	9595146	936,58	0,00	4.080.775,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406971 DÉB CC 3	1
	11398	9595147	180,58	0,00	4.080.595,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405631 DÉB CC 3	1
	11398	9595148	972,58	0,00	4.079.622,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408022 DÉB CC 3	1
	11398	9595149	2.431,45	0,00	4.077.191,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404664 DÉB CC 3	1
	11398	9595150	972,58	0,00	4.076.218,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405440 DÉB CC 3	1
	11398	9595151	2.939,63	0,00	4.073.278,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406398 DÉB CC 3	1
	11398	9595152	1.458,87	0,00	4.071.820,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						408020 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595153	3.000,22	0,00	4.068.819,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406388 DÉB CC 3	1
	11398	9595154	972,58	0,00	4.067.847,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405855 DÉB CC 3	1
	11398	9595155	30,68	0,00	4.067.816,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404655 DÉB CC 3	1
	11398	9595156	386,42	0,00	4.067.430,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408064 DÉB CC 3	1
	11398	9595157	2.939,63	0,00	4.064.490,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404624 DÉB CC 3	1
	11398	9595158	183,81	0,00	4.064.306,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405869 DÉB CC 3	1
	11398	9595159	936,58	0,00	4.063.370,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405438 DÉB CC 3	1
	11398	9595160	1.163,90	0,00	4.062.206,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404614 DÉB CC 3	1
	11398	9595161	972,58	0,00	4.061.233,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408027 DÉB CC 3	1
	11398	9595162	154,38	0,00	4.061.079,30 C	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408259 DÉB CC 3	1
	11398	9595163	5.789,38	0,00	4.055.289,92 C	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401905 DÉB CC 3	1
	11398	9595164	197,60	0,00	4.055.092,32 C	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402924 DÉB CC 3	1
	11398	9595165	2.000,00	0,00	4.053.092,32 C	PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7604 DÉB CC 3	1
	11398	9595166	2.440,00	0,00	4.050.652,32 C	PROC 723 EDOC ETICA HOSPITALAR EIRELI ME PG NF 827 DÉB CC 3	1
	11398	9595170	1.266,64	0,00	4.049.385,68 C	PROC 699 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7609 DÉB CC 3	1
	11398	9595173	333,33	0,00	4.049.052,35 C	PROC 718 EDOC APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 7612 DÉB CC 3	1
	11398	9595175	94,16	0,00	4.048.958,19 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307029 DÉB CC 3	1
	11398	9595176	352,44	0,00	4.048.605,75 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307086 DÉB CC 3	1
	11398	9595177	10,47	0,00	4.048.595,28 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307085 DÉB CC 3	1
	11398	9595181	1.801,15	0,00	4.046.794,13 C	PROC 712 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9043 DÉB CC 3	1
	11398	9595183	936,58	0,00	4.045.857,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405862 DÉB CC 3	1
	11398	9595184	183,81	0,00	4.045.673,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405871 DÉB CC 3	1
	11398	9595185	936,58	0,00	4.044.737,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						404620 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595186	936,58	0,00	4.043.800,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405622 DÉB CC 3	1
	11398	9595187	2.939,63	0,00	4.040.860,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409553 DÉB CC 3	1
	11398	9595188	936,58	0,00	4.039.924,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404613 DÉB CC 3	1
	11398	9595189	1.163,90	0,00	4.038.760,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405872 DÉB CC 3	1
	11398	9595190	3.000,22	0,00	4.035.760,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408015 DÉB CC 3	1
	11398	9595191	180,58	0,00	4.035.579,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404527 DÉB CC 3	1
	11398	9595192	326,00	0,00	4.035.253,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409623 DÉB CC 3	1
	11398	9595193	386,42	0,00	4.034.867,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405660 DÉB CC 3	1
	11398	9595194	205,84	0,00	4.034.661,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405626 DÉB CC 3	1
	11398	9595195	972,58	0,00	4.033.688,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408089 DÉB CC 3	1
	11398	9595196	2.939,63	0,00	4.030.749,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 385077 DÉB CC 3	1
	11398	9595197	936,58	0,00	4.029.812,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405420 DÉB CC 3	1
	11398	9595198	936,58	0,00	4.028.876,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406961 DÉB CC 3	1
	11398	9595199	15,34	0,00	4.028.860,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405474 DÉB CC 3	1
	11398	9595200	299,90	0,00	4.028.560,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408094 DÉB CC 3	1
	11398	9595201	270,87	0,00	4.028.289,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408067 DÉB CC 3	1
	11398	9595202	15,34	0,00	4.028.274,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409865 DÉB CC 3	1
	11398	9595203	148,40	0,00	4.028.126,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406381 DÉB CC 3	1
	11398	9595204	334,05	0,00	4.027.792,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404625 DÉB CC 3	1
	11398	9595205	183,81	0,00	4.027.608,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408357 DÉB CC 3	1
	11398	9595206	1.163,90	0,00	4.026.444,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407996 DÉB CC 3	1
	11398	9595207	1.458,87	0,00	4.024.985,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405434 DÉB CC 3	1
	11398	9595208	936,58	0,00	4.024.048,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 3.259.053,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						404608 DÉB CC 3	
28/02/2020	11398	9595209	972,58	0,00	4.023.076,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406401 DÉB CC 3	1
	11398	9595210	15,34	0,00	4.023.061,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404660 DÉB CC 3	1
	11398	9595211	257,29	0,00	4.022.803,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404532 DÉB CC 3	1
	11398	9595212	2.939,63	0,00	4.019.864,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404610 DÉB CC 3	1
	11398	9595213	197,60	0,00	4.019.666,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404621 DÉB CC 3	1
	11398	9595214	972,58	0,00	4.018.693,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404649 DÉB CC 3	1
	11398	9595215	386,42	0,00	4.018.307,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409480 DÉB CC 3	1
29/02/2020	11344	9557085	935,00	0,00	4.017.372,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590	1
	11398	9593911	0,00	4.136,00	4.021.508,54 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8912 13/03/2020	1
	11344	9556888	25,00	0,00	4.021.483,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556889	1.467,00	0,00	4.020.016,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556890	52,00	0,00	4.019.964,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556891	575,00	0,00	4.019.389,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9556892	300,00	0,00	4.019.089,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
	11344	9557100	3.960,00	0,00	4.015.129,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB	1
	11344	9557101	17.550,00	0,00	3.997.579,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.141 TBA JB	1
	11344	9557102	720,00	0,00	3.996.859,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB	1
	11344	9557103	12.150,00	0,00	3.984.709,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.143 TBA JB	1
	11344	9557104	1.440,00	0,00	3.983.269,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB	1
	11344	9557105	9.450,00	0,00	3.973.819,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.144 TBA JB	1
	11344	9557084	935,00	0,00	3.972.884,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1165590	1
	11398	9594141	0,00	1.034,00	3.973.918,54 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8910 13/03/2020	1
	11398	9593763	0,00	1.551,00	3.975.469,54 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8909 13/03/2020	1
	11398	9593839	0,00	1.034,00	3.976.503,54 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8911 13/03/2020	1
	11344	9556887	58,00	0,00	3.976.445,54 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2505	1
			1.839.363,92	2.556.755,90	3.976.445,54 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.839.363,92	2.556.755,90	3.976.445,54 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594337	0,00	495,00	812.773,90 C	PROVISÃO NFS Nº 68551 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594347	0,00	2.083,00	814.856,90 C	PROVISÃO NFS Nº 13399 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594420	2.512,00	0,00	812.344,90 C	PROC 364 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 3809334-GO DÉB CC 3	1
	11398	9594423	445,00	0,00	811.899,90 C	PROC 375 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23838 DÉB CC 3	1
	11398	9594425	3.875,00	0,00	808.024,90 C	PROC 366 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 31 DÉB CC 3	1
	11398	9594381	0,00	10.421,68	818.446,58 C	PROVISÃO NFS Nº 21673 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594374	0,00	169.840,00	988.286,58 C	PROVISÃO NFS Nº 3855 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594372	0,00	163.510,00	1.151.796,58 C	PROVISÃO NFS Nº 966 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9595259	40.473,90	0,00	1.111.322,68 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 365. DOC:2134545. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11398	9594342	0,00	40.473,90	1.151.796,58 C	PROVISÃO NFS Nº 2134545 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594350	0,00	1.266,66	1.153.063,24 C	PROVISÃO NFS Nº 1029 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594419	500.298,52	0,00	652.764,72 C	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1720 DÉB CC 3	1
	11398	9594370	0,00	80.193,40	732.958,12 C	PROVISÃO NFS Nº 88923 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594369	0,00	623,70	733.581,82 C	PROVISÃO NFS Nº 3775 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594391	0,00	300,00	733.881,82 C	PROVISÃO NFS Nº 663 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594406	91.408,00	0,00	642.473,82 C	PROC 432 EDOC ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 478 DÉB CC 3	1
	11398	9594359	0,00	1.050,00	643.523,82 C	PROVISÃO NFS Nº 2555 - ON	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 14/02/2020	
03/02/2020	11398	9594353	0,00	573,33	644.097,15 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1026 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	
04/02/2020	11398	9594319	0,00	60,00	644.157,15 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594361	0,00	190.169,49	834.326,64 C	PROVISÃO NFS Nº 1309398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020	1
	11398	9594387	0,00	6.757,40	841.084,04 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/02/2020	11398	9594317	0,00	8.695,24	849.779,28 C	PROVISÃO NFS Nº 63110 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	1
	11398	9594393	0,00	2.343,90	852.123,18 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594340	0,00	1.909,62	854.032,80 C	PROVISÃO NFS Nº 40549 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020	1
	11398	9594366	0,00	370,00	854.402,80 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594386	0,00	12.278,64	866.681,44 C	PROVISÃO NFS Nº 28172 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 05/03/2020	1
	11398	9594329	0,00	1.182,00	867.863,44 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594328	0,00	500.298,52	1.368.161,96 C	PROVISÃO NFS Nº 23984 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 04/03/2020	1
06/02/2020	11398	9594348	0,00	8.732,43	1.376.894,39 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594343	0,00	4.080,00	1.380.974,39 C	PROVISÃO NFS Nº 158 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	1
	11398	9594368	0,00	138,89	1.381.113,28 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1723 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/03/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 9750 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/02/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 88930 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 2109363880 - TOKIO MARINE BRASIL	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/02/2020	11398	9594318	0,00	7.043,00	1.388.156,28 C	PROVISÃO NFS Nº 20304 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594325	0,00	3.500,00	1.391.656,28 C	PROVISÃO NFS Nº 2032 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594354	0,00	1.200,00	1.392.856,28 C	PROVISÃO NFS Nº 4797 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/02/2020	11398	9594362	0,00	6.640,00	1.399.496,28 C	PROVISÃO NFS Nº 00002126 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594316	0,00	1.830,84	1.401.327,12 C	PROVISÃO NFS Nº 000003783 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594358	0,00	78.095,10	1.479.422,22 C	PROVISÃO NFS Nº 3000406339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/02/2020	11398	9594371	0,00	1.165,93	1.480.588,15 C	PROVISÃO NFS Nº 3779 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/02/2020	11398	9594349	0,00	1.190,00	1.481.778,15 C	PROVISÃO NFS Nº 68552 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594320	0,00	13.053,03	1.494.831,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1309409 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594332	0,00	176.940,67	1.671.771,85 C	PROVISÃO NFS Nº 9249 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594326	0,00	1.012,50	1.672.784,35 C	PROVISÃO NFS Nº 72392 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594459	1.824,00	0,00	1.670.960,35 C	PROC 1858/19 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA PG NF 10890 DÉB CC 3	1
	11398	9594512	300,00	0,00	1.670.660,35 C	PROC 505 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23823 DÉB CC 3	1
11/02/2020	11398	9594384	0,00	9.461,91	1.680.122,26 C	PROVISÃO NFS Nº 383 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594313	0,00	38.115,00	1.718.237,26 C	PROVISÃO NFS Nº 3744 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIANIA - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
11/02/2020	11398	9594382	0,00	2.512,00	1.720.749,26 C	PROVISÃO NFS Nº 4001924-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594519	167,79	0,00	1.720.581,47 C	PROC 1351/15 VOL VI ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 216802 DÉB CC 3	1
	11398	9594390	0,00	1.300,20	1.721.881,67 C	PROVISÃO NFS Nº 20206334 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594367	0,00	1.697,50	1.723.579,17 C	PROVISÃO NFS Nº 963 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594385	0,00	32.300,38	1.755.879,55 C	PROVISÃO NFS Nº 21552 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/02/2020	11398	9594321	0,00	95.230,86	1.851.110,41 C	PROVISÃO NFS Nº 18895 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594364	0,00	106.012,00	1.957.122,41 C	PROVISÃO NFS Nº 2368 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594389	0,00	99.596,09	2.056.718,50 C	PROVISÃO NFS Nº 509323 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594327	0,00	67.056,49	2.123.774,99 C	PROVISÃO NFS Nº 509319 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594377	0,00	161.254,35	2.285.029,34 C	PROVISÃO NFS Nº 6733 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594395	0,00	88,78	2.285.118,12 C	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. NF 601 EDOC	1
	11398	9594324	0,00	130.652,02	2.415.770,14 C	PROVISÃO NFS Nº 2678 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594380	0,00	21.232,92	2.437.003,06 C	PROVISÃO NFS Nº 509326 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594331	0,00	101.212,04	2.538.215,10 C	PROVISÃO NFS Nº 18894 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
13/02/2020	11398	9594376	0,00	73.023,16	2.611.238,26 C	PROVISÃO NFS Nº 000000090 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594355	0,00	189.938,67	2.801.176,93 C	PROVISÃO NFS Nº 3300 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594341	0,00	490,00	2.801.666,93 C	PROVISÃO NFS Nº 9902 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/02/2020	11398	9595246	13.053,03	0,00	2.788.613,90 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309409 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTR. GESTÃO	1
	11398	9595247	190.169,49	0,00	2.598.444,41 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309398 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO	1
	11398	9594576	60,00	0,00	2.598.384,41 C	PROC 1950/16 VOL II TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7027 DÉB CC 3	1
	11398	9594579	3.500,00	0,00	2.594.884,41 C	PROC 1213/19 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2032 DÉB CC 3	1
	11398	9594580	4.080,00	0,00	2.590.804,41 C	PROC 1507/17 VOL II LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88930 DÉB CC 3	1
	11398	9594581	1.266,66	0,00	2.589.537,75 C	PROC 1610/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1029 DÉB CC 3	1
	11398	9594586	7.043,00	0,00	2.582.494,75 C	PROC 424/16 VOL V INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20304 DÉB CC 3	1
	11398	9594587	6.640,00	0,00	2.575.854,75 C	PROC 1753/18 VOL VI ENGTECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002126 DÉB CC 3	1
	11398	9594590	2.150,00	0,00	2.573.704,75 C	PROC 202/18 VOL II GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1410 DÉB CC 3	1
	11398	9594593	106.012,00	0,00	2.467.692,75 C	PROC 1177/19 VOL.II CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2368 DÉB CC 3	1
	11398	9594594	1.165,93	0,00	2.466.526,82 C	PROC 664/19 VOL.II CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI PG NF 3779 DÉB CC 3	1
	11398	9594596	1.697,50	0,00	2.464.829,32 C	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 963 DÉB CC 3	1
	11398	9594597	163.510,00	0,00	2.301.319,32 C	PROC 2428/17 VOL.VI SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 966 DÉB CC 3	1
	11398	9594607	4.757,60	0,00	2.296.561,72 C	PROC 2683/17 VOL III RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 784 DÉB CC 3	1
	11398	9594608	6.757,40	0,00	2.289.804,32 C	PROC 523/17 VOL III DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63110 DÉB CC 3	1
	11398	9594609	6.840,38	0,00	2.282.963,94 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00288465 DÉB CC 3	1
	11398	9594611	12.278,64	0,00	2.270.685,30 C	PROC 3019/18 VOL II ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 158 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594612	8.695,24	0,00	2.261.990,06 C	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40097 DÉB CC 3	1
	11398	9594613	1.182,00	0,00	2.260.808,06 C	PROC 1886/19 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40467 DÉB CC 3	1
	11398	9594614	573,33	0,00	2.260.234,73 C	PROC 810/19 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 1026 DÉB CC 3	1
	11398	9594819	88,78	0,00	2.260.145,95 C	PROC 601 EDOC CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PG NF 601 EDOC DÉB CC 3	1
	11398	9594666	9.461,91	0,00	2.250.684,04 C	PROC 2339/18 VOL II SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 383 DÉB CC 3	1
	11398	9594667	1.200,00	0,00	2.249.484,04 C	PROC 1253/19 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4797 DÉB CC 3	1
	11398	9594668	724,63	0,00	2.248.759,41 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3556 DÉB CC 3	1
	11398	9594669	48.736,88	0,00	2.200.022,53 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3713 DÉB CC 3	1
	11398	9594670	1.449,25	0,00	2.198.573,28 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3627 DÉB CC 3	1
	11398	9594671	93,53	0,00	2.198.479,75 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	1
	11398	9594672	2.033,63	0,00	2.196.446,12 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3655 DÉB CC 3	1
	11398	9594673	724,65	0,00	2.195.721,47 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594674	80.193,40	0,00	2.115.528,07 C	PROC 601/10 VOL XII LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 88923 DÉB CC 3	1
	11398	9594680	2.083,00	0,00	2.113.445,07 C	PROC 857/18 VOL IV MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13399 DÉB CC 3	1
	11398	9594711	1.050,00	0,00	2.112.395,07 C	PROC 572/15 VOL III ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2555 DÉB CC 3	1
	11398	9594783	7.074,09	0,00	2.105.320,98 C	PROC 154 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4129 DÉB CC 3	1
	11398	9594333	0,00	943,00	2.106.263,98 C	PROVISÃO NFS Nº 11191 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594339	0,00	246.754,81	2.353.018,79 C	PROVISÃO NFS Nº 6740 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594345	0,00	9.050,48	2.362.069,27 C	PROVISÃO NFS Nº 18845 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594346	0,00	21.391,57	2.383.460,84 C	PROVISÃO NFS Nº 19914 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594351	0,00	1.154,70	2.384.615,54 C	PROVISÃO NFS Nº 2147064 -	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 06/03/2020	
14/02/2020	11398	9594357	0,00	542,00	2.385.157,54 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594363	0,00	270,00	2.385.427,54 C	PROVISÃO NFS Nº 11192 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020	1
17/02/2020	11398	9594378	0,00	1.600,00	2.387.027,54 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594352	0,00	13.668,50	2.400.696,04 C	PROVISÃO NFS Nº 303 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/03/2020	1
	11398	9594388	0,00	1.600,00	2.402.296,04 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594379	0,00	2.000,00	2.404.296,04 C	PROVISÃO NFS Nº 5501870312 - FRESNIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020	1
	11398	9595261	1.154,70	0,00	2.403.141,34 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594847	1.190,00	0,00	2.401.951,34 C	PROVISÃO NFS Nº 509312 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020	1
	11398	9594839	32.300,38	0,00	2.369.650,96 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594837	1.909,62	0,00	2.367.741,34 C	PROVISÃO NFS Nº 5501870313 - FRESNIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020	1
	11398	9594835	495,00	0,00	2.367.246,34 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594853	138,89	0,00	2.367.107,45 C	PROVISÃO NFS Nº 5501870315 - FRESNIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020	1
18/02/2020	11398	9594866	95.230,86	0,00	2.271.876,59 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594865	101.212,04	0,00	2.170.664,55 C	P.CONTAS REF.DOC:2147064. DOC:2147064. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11398	9594864	130.652,02	0,00	2.040.012,53 C	PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68552 DÉB CC 3	1
	11398	9594863	189.938,67	0,00	1.850.073,86 C	PROC 554/15 VOL.IV INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 21552 DÉB CC 3	1
	11398	9594862	300,00	0,00	1.849.773,86 C	PROC 2016/17 VOL II SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28172 DÉB CC 3	1
	11398	9594860	161.254,35	0,00	1.688.519,51 C	PROC 596 EDOC WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 68551 DÉB CC 3	1
						TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2109363880 DÉB CC 3	1
						PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18895 DÉB CC 3	1
						PROC 1812/19 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18894 DÉB CC 3	1
						PROC 1811/19 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2678 DÉB CC 3	1
						PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
						PROC 636 EDOC GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 663 DÉB CC 3	1
						PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6733	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
18/02/2020	11398	9594859	246.754,81	0,00	1.441.764,70 C	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6740 DÉB CC 3	1
19/02/2020	11398	9594336	0,00	50.784,26	1.492.548,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3746 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594335	0,00	32.040,00	1.524.588,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3008 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594323	0,00	32.040,00	1.556.628,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3007 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/02/2020	11398	9594914	99.596,09	0,00	1.457.032,87 C	PROC 673 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509323 DÉB CC 3	1
	11398	9594330	0,00	3.875,00	1.460.907,87 C	PROVISÃO NFS Nº 33 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 18/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594375	0,00	346,75	1.461.254,62 C	PROVISÃO NFS Nº 883 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594897	346,75	0,00	1.460.907,87 C	PROC 1916/19 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 785 DÉB CC 3	1
	11398	9594898	32.040,00	0,00	1.428.867,87 C	PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3008 DÉB CC 3	1
	11398	9594899	32.040,00	0,00	1.396.827,87 C	PROC 857 EDOC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3007 DÉB CC 3	1
	11398	9594901	11.980,21	0,00	1.384.847,66 C	PROC 2044/17 VOL V LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18720 DÉB CC 3	1
	11398	9594911	67.056,49	0,00	1.317.791,17 C	PROC 671 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509319 DÉB CC 3	1
	11398	9594912	13.668,50	0,00	1.304.122,67 C	PROC 147/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509312 DÉB CC 3	1
	11398	9594926	21.232,92	0,00	1.282.889,75 C	PROC 674 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 509326 DÉB CC 3	1
	11398	9594913	12.685,00	0,00	1.270.204,75 C	PROC 019/15 VOL.XXII OI S.A. PG NF 2002007989879 DÉB CC 3	1
	11398	9594392	0,00	4.757,60	1.274.962,35 C	PROVISÃO NFS Nº 882 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594360	0,00	117,54	1.275.079,89 C	PROVISÃO NFS Nº 12091 - NAVESSA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/02/2020	11398	9595024	73.023,16	0,00	1.202.056,73 C	PROC 682 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/02/2020	11398	9595033	176.940,67	0,00	1.025.116,06 C	PROC 583 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9249 DÉB CC 3	1
	11398	9595014	490,00	0,00	1.024.626,06 C	NF 9902 PROC 557/19 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 9902 DÉB CC 3	1
	11398	9595019	38.115,00	0,00	986.511,06 C	PROC 2112/17 VOL IV INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3744 DÉB CC 3	1
	11398	9595263	117,54	0,00	986.393,52 C	P.CONTAS REF.DOC:574 EDOC. DOC:12228. F:NAVESAS VEICULOS LTDA	1
	11398	9595260	117,54	0,00	986.275,98 C	P.CONTAS REF.DOC:572 EDOC. DOC:12091. F:NAVESAS VEICULOS LTDA	1
	11398	9594315	0,00	91.408,00	1.077.683,98 C	PROVISÃO NFS Nº 504 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2020	11398	9595069	1.012,50	0,00	1.076.671,48 C	PROC 656 EDOCSKMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 72392 DÉB CC 3	1
	11398	9595085	10.421,68	0,00	1.066.249,80 C	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21673 DÉB CC 3	1
27/02/2020	11398	9595112	8.732,43	0,00	1.057.517,37 C	PROC 713 EDOC REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 9750 DÉB CC 3	1
	11398	9594322	0,00	360,00	1.057.877,37 C	PROVISÃO NFS Nº 312 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594373	0,00	117,54	1.057.994,91 C	PROVISÃO NFS Nº 12228 - NAVESAS VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594314	0,00	600,00	1.058.594,91 C	PROVISÃO NFS Nº 4255 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/02/2020	11398	9594365	0,00	68,00	1.058.662,91 C	PROVISÃO NFS Nº 219391 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9595262	49.813,50	0,00	1.008.849,41 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 02 20. DOC:2157126. F:REDEMOB CONS	1
	11398	9595135	1.300,20	0,00	1.007.549,21 C	PROC 651 EDOC PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 20206334 DÉB CC 3	1
	11398	9594344	0,00	49.813,50	1.057.362,71 C	PROVISÃO NFS Nº 2157126 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9595172	78.095,10	0,00	979.267,61 C	PROC 060/15 VOL.II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000406339 DÉB CC 3	1
	11398	9595171	31.787,68	0,00	947.479,93 C	PROC 2632/17 VOL IV INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA PG NF 13434 DÉB CC 3	1
			3.060.794,46	3.195.995,49	947.479,93 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.060.794,46	3.195.995,49	947.479,93 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 812.278,90 C

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 580.632,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594426	139.705,04	0,00	440.926,98 C	PROC 438 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 438 DÉB CC 3	1
06/02/2020	11398	9594433	46.406,66	0,00	394.520,32 C	PROC 502 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 502 EDOC DÉB CC 3	1
07/02/2020	11398	9594444	394.254,44	0,00	265,88 C	PROC 545 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 545 EDOC DÉB CC 3	1
19/02/2020	11398	9594873	11.808,51	0,00	-11.542,63 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS EDOC 763 DÉB CC 3	1
21/02/2020	11398	9595020	149,18	0,00	-11.691,81 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 865 DÉB CC 3	1
	11398	9595040	265,88	0,00	-11.957,69 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRF EDOC545 DÉB CC 3 COM MULTA	1
26/02/2020	11398	9595073	8.532,63	0,00	-20.490,32 D	PROC 849 EDOC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 849 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11370	9570251	0,00	385.719,66	365.229,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	0,00	2.812,92	368.042,26 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	1
	11370	9570251	0,00	22.085,84	390.128,10 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1
	11338	63	0,00	149,18	390.277,28 C	REF. PROVISÃO GRFC CHAPA 6366 DIALISSON HENRIQUE ARUJO ROCHA	1
	11338	64	0,00	0,03	390.277,31 C	REF. ARREDONDAMENTO FGTS MES 02/2020	1
			601.122,34	410.767,63	390.277,31 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			601.122,34	410.767,63	390.277,31 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 250.220,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594900	245.186,23	0,00	5.034,76 C	PROC 571 EDOC INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 571 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	66	243.270,78	0,00	-238.236,02 D	REF. SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE 02/2020	1
	11338	67	0,00	24.644,96	-213.591,06 D	REF. 20% DESCONTO SOBRE MÉDICOS RESIDENTES/AUTÔNOMOS 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	18.898,31	-194.692,75 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4.761,84	-189.930,91 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	41,42	-189.889,49 D	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	635,94	-189.253,55 D	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	20,53	0,00	-189.274,08 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	385.929,61	196.655,53 C	1003 - I.N.S.S 02/2020	1
			488.477,54	434.912,08	196.655,53 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			488.477,54	434.912,08	196.655,53 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: 1.394.211,16 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.394.211,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594905	459.259,86	0,00	934.951,30 C	PROC 622 EDOC SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF 622 EDOC DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	65	3.999,64	0,00	930.951,66 C	REF. IRRF FERIAS DE FEVEREIRO /2020 PAGAS EM JANEIRO / 2020	1
	11338	80	934.951,30	0,00	-3.999,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019 CONTABILIZADO EM JANEIRO/2020	1
	11338	81	0,00	14.469,91	10.470,27 C	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE 03/2020 PAGAS EM 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	435.852,31	446.322,58 C	1004 - I.R.R.F 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	66,05	446.388,63 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	16.417,46	462.806,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2020	1
			1.398.210,80	466.805,73	462.806,09 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.398.210,80	466.805,73	462.806,09 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 12.429,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9594507	3.218,00	0,00	9.211,00 C	PROC 526 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
	11398	9594510	1.387,74	0,00	7.823,26 C	PROC 526 EDOC SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
	11398	9594513	4.383,83	0,00	3.439,43 C	PROC 526 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
13/02/2020	11398	9594536	3.424,43	0,00	15,00 C	PROC 526 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 526 EDOC 012020 DÉB CC 3	1
27/02/2020	11398	9595104	15,00	0,00	0,00 C	PROC 887 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 887 EDOC DÉB CC 3	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	7.460,38	7.460,38 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.950,00	10.410,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.833,03	12.243,41 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2020	1
			12.429,00	12.243,41	12.243,41 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			12.429,00	12.243,41	12.243,41 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: 79.885,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594406	0,00	3.248,00	83.133,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 478	1
	11398	9594425	0,00	193,75	83.327,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 31	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 79.885,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594423	0,00	22,25	83.349,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23838	1
	11398	9594419	0,00	27.487,77	110.837,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720	1
10/02/2020	11398	9594455	9.011,97	0,00	101.825,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594462	59,52	0,00	101.765,90 C	ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF D-3729 DÉB CC 3	1
	11398	9594463	27.487,77	0,00	74.278,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1696 DÉB CC 3	1
	11398	9594464	9.650,00	0,00	64.628,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3791 DÉB CC 3	1
	11398	9594465	9.650,00	0,00	54.978,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3824 DÉB CC 3	1
	11398	9594466	6.879,14	0,00	48.098,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3232 DÉB CC 3	1
	11398	9594467	5.810,00	0,00	42.288,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-945 DÉB CC 3	1
	11398	9594468	4.149,04	0,00	38.139,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594469	1.948,80	0,00	36.191,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-477 DÉB CC 3	1
	11398	9594470	1.524,60	0,00	34.666,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594471	515,68	0,00	34.150,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18551 DÉB CC 3	1
	11398	9594472	478,18	0,00	33.672,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503296 DÉB CC 3	1
	11398	9594473	394,45	0,00	33.278,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-62725 DÉB CC 3	1
	11398	9594474	343,10	0,00	32.935,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503726 DÉB CC 3	1
	11398	9594475	341,23	0,00	32.593,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8 DÉB CC 3	1
	11398	9594476	341,20	0,00	32.252,71 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20122 DÉB CC 3	1
	11398	9594477	198,99	0,00	32.053,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6771 DÉB CC 3	1
	11398	9594478	184,53	0,00	31.869,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4099 DÉB CC 3	1
	11398	9594479	175,00	0,00	31.694,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1968 DÉB CC 3	1
	11398	9594480	132,74	0,00	31.561,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-699 DÉB CC 3	1
	11398	9594481	124,15	0,00	31.437,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503299 DÉB CC 3	1
	11398	9594482	89,62	0,00	31.347,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13171 DÉB CC 3	1
	11398	9594483	83,68	0,00	31.264,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-503715 DÉB CC 3	1
	11398	9594484	68,37	0,00	31.195,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1382 DÉB CC 3	1
	11398	9594485	49,32	0,00	31.146,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4593 DÉB CC 3	1
	11398	9594486	35,91	0,00	31.110,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2541 DÉB CC 3	1
	11398	9594487	33,53	0,00	31.076,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14729 DÉB CC 3	1
	11398	9594488	18,62	0,00	31.058,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-365 DÉB CC 3	1
	11398	9594489	11,21	0,00	31.047,04 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-367 DÉB CC 3	1
	11398	9594490	11,21	0,00	31.035,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 79.885,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9594491	9,67	0,00	31.026,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-696 DÉB CC 3	1
	11398	9594492	8,55	0,00	31.017,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-366 DÉB CC 3	1
	11398	9594493	8,40	0,00	31.009,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6900 DÉB CC 3	1
	11398	9594494	5,00	0,00	31.004,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23731 DÉB CC 3	1
	11398	9594495	5,00	0,00	30.999,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23730 DÉB CC 3	1
	11398	9594496	5,00	0,00	30.994,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23728 DÉB CC 3	1
	11398	9594497	5,00	0,00	30.989,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23729 DÉB CC 3	1
	11398	9594512	0,00	15,00	31.004,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23823	1
14/02/2020	11398	9594608	0,00	337,87	31.342,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63110	1
	11398	9594783	0,00	200,20	31.542,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4129	1
	11398	9594711	0,00	35,91	31.578,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2555	1
	11398	9594680	0,00	100,19	31.678,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13399	1
	11398	9594667	0,00	49,32	31.727,70 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4797	1
	11398	9594611	0,00	408,88	32.136,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 158	1
	11398	9594607	0,00	132,74	32.269,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 784	1
	11398	9594597	0,00	5.810,00	38.079,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 966	1
	11398	9594596	0,00	67,90	38.147,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963	1
	11398	9594594	0,00	42,84	38.190,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3779	1
	11398	9594590	0,00	67,51	38.257,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1410	1
	11398	9594586	0,00	352,15	38.609,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20304	1
	11398	9594579	0,00	175,00	38.784,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2032	1
	11398	9594576	0,00	2,10	38.786,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 7027	1
18/02/2020	11398	9594863	0,00	6.749,09	45.535,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCA DO DE ANEST TERAPIA 3300	1
20/02/2020	11398	9594912	0,00	69,25	45.605,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509312	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 79.885,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594911	0,00	335,49	45.940,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509319	1
	11398	9594901	0,00	425,69	46.366,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18720	1
	11398	9594914	0,00	498,16	46.864,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509323	1
	11398	9594898	0,00	720,00	47.584,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3008	1
	11398	9594897	0,00	9,67	47.594,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 785	1
	11398	9594926	0,00	106,27	47.700,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509326	1
	11398	9594899	0,00	720,00	48.420,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3007	1
21/02/2020	11398	9594394	0,00	5,88	48.426,32 C	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. ISSQN DA NF 12228 NAVESA	1
	11398	9594397	0,00	5,88	48.432,20 C	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF12091 ISS NAVESA2	1
	11398	9595033	0,00	10.051,08	58.483,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249	1
	11398	9595024	0,00	4.149,04	62.632,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090	1
	11398	9595019	0,00	1.524,60	64.156,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744	1
	11398	9595014	0,00	24,50	64.181,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA 9902	1
28/02/2020	11338	101	98,40	0,00	64.083,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 261 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	1
	11398	9593795	0,00	98,40	64.181,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 261	1
			79.946,58	64.242,38	64.181,42 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			79.946,58	64.242,38	64.181,42 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: 75.824,28 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594374	0,00	21.230,00	97.054,28 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3855	1
05/02/2020	11398	9594393	0,00	136,42	97.190,70 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 605	1
	11398	9594328	0,00	41.210,58	138.401,28 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723	1
08/02/2020	11398	9594371	0,00	144,10	138.545,38 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3779	1
10/02/2020	11398	9594332	0,00	22.070,76	160.616,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 75.824,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249	
11/02/2020	11398	9594367	0,00	213,40	160.829,54 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963	1
	11398	9594313	0,00	4.791,60	165.621,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744	1
13/02/2020	11398	9594376	0,00	9.127,89	174.749,03 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090	1
19/02/2020	11398	9594335	0,00	3.960,00	178.709,03 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3008	1
	11398	9594323	0,00	3.960,00	182.669,03 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3007	1
20/02/2020	11398	9594921	73,77	0,00	182.595,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14729 DÉB CC 3	1
	11398	9594920	192,57	0,00	182.402,69 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3729 DÉB CC 3	1
	11398	9594919	628,98	0,00	181.773,71 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 6771 DÉB CC 3	1
	11398	9594918	4.791,60	0,00	176.982,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594908	19.798,89	0,00	157.183,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594916	21.230,00	0,00	135.953,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3	1
	11398	9594917	9.127,89	0,00	126.825,33 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594915	41.210,58	0,00	85.614,75 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	67	24.644,96	0,00	60.969,79 C	REF. 20% DESCONTO SOBRE MÉDICOS RESIDENTES/AUTÔNOMOS 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	24.644,96	85.614,75 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2020	1
			121.699,24	131.489,71	85.614,75 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			121.699,24	131.489,71	85.614,75 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: 111.626,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594406	0,00	4.315,20	115.941,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 478	1
	11398	9594419	0,00	25.563,63	141.505,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1720	1
10/02/2020	11398	9594509	0,00	128,30	141.633,65 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2699249	1
14/02/2020	11398	9594596	0,00	90,21	141.723,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963	1
	11398	9594666	0,00	446,68	142.170,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 111.626,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NEFROLOGIA S/S LTDA 383	
14/02/2020	11398	9594597	0,00	7.719,00	149.889,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 966	1
	11398	9594612	0,00	410,49	150.300,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40097	1
	11398	9594613	0,00	55,80	150.355,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40467	1
	11398	9594609	0,00	322,92	150.678,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00288465	1
18/02/2020	11398	9594866	0,00	628,43	151.307,18 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18895	1
	11398	9594865	0,00	667,90	151.975,08 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18894	1
	11398	9594865	0,00	3.082,60	155.057,68 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18894	1
	11398	9594864	0,00	862,17	155.919,85 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2678	1
	11398	9594864	0,00	3.979,25	159.899,10 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2678	1
	11398	9594863	0,00	8.966,65	168.865,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3300	1
	11398	9594860	0,00	4.911,30	173.777,05 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6733	1
	11398	9594860	0,00	1.064,12	174.841,17 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6733	1
	11398	9594866	0,00	2.900,43	177.741,60 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18895	1
	11398	9594859	0,00	1.628,33	179.369,93 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6740	1
	11398	9594859	0,00	7.515,38	186.885,31 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6740	1
20/02/2020	11398	9594878	778,18	0,00	186.107,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503715 DÉB CC 3	1
	11398	9594879	685,11	0,00	185.422,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18551 DÉB CC 3	1
	11398	9594880	491,99	0,00	184.930,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21607 DÉB CC 3	1
	11398	9594881	435,24	0,00	184.494,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2520 DÉB CC 3	1
	11398	9594882	410,49	0,00	184.084,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00039646 DÉB CC 3	1
	11398	9594883	322,92	0,00	183.761,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00283413 DÉB CC 3	1
	11398	9594884	264,20	0,00	183.497,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503726 DÉB CC 3	1
	11398	9594885	227,03	0,00	183.270,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 111.626,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-2019/192271 DÉB CC 3	
20/02/2020	11398	9594886	200,10	0,00	183.070,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503296 DÉB CC 3	1
	11398	9594887	136,31	0,00	182.933,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-503299 DÉB CC 3	1
	11398	9594888	128,30	0,00	182.805,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2671578 DÉB CC 3	1
	11398	9594889	105,63	0,00	182.699,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4587 DÉB CC 3	1
	11398	9594890	61,76	0,00	182.638,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20203582 DÉB CC 3	1
	11398	9594891	9.215,54	0,00	173.422,51 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3	1
	11398	9594892	4.508,55	0,00	168.913,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3	1
	11398	9594893	3.218,44	0,00	165.695,52 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3	1
	11398	9594894	3.152,45	0,00	162.543,07 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11398	9594895	3.030,50	0,00	159.512,57 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3	1
	11398	9594896	31,18	0,00	159.481,39 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14729 DÉB CC 3	1
	11398	9594907	8.381,13	0,00	151.100,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9092 DÉB CC 3	1
	11398	9594932	1.996,70	0,00	149.103,56 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6681 DÉB CC 3	1
	11398	9594933	976,85	0,00	148.126,71 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6680 DÉB CC 3	1
	11398	9594934	697,33	0,00	147.429,38 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2658 DÉB CC 3	1
	11398	9594935	683,03	0,00	146.746,35 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18845 DÉB CC 3	1
	11398	9594936	656,61	0,00	146.089,74 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18844 DÉB CC 3	1
	11398	9594964	25.563,63	0,00	120.526,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1696 DÉB CC 3	1
	11398	9594965	9.139,43	0,00	111.386,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3232 DÉB CC 3	1
	11398	9594966	8.974,50	0,00	102.412,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3824 DÉB CC 3	1
	11398	9594967	8.974,50	0,00	93.437,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3791 DÉB CC 3	1
	11398	9594968	7.719,00	0,00	85.718,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-945 DÉB CC 3	1
	11398	9594969	3.858,61	0,00	81.860,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000041 DÉB CC 3	1
	11398	9594970	2.589,12	0,00	79.270,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-477 DÉB CC 3	1
	11398	9594971	2.025,54	0,00	77.245,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3716 DÉB CC 3	1
	11398	9594972	1.124,91	0,00	76.120,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6465 DÉB CC 3	1
	11398	9594973	861,74	0,00	75.258,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-376 DÉB CC 3	1
	11398	9594901	0,00	565,56	75.824,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18720	1
	11398	9594911	0,00	274,80	76.099,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509319	1
	11398	9594912	0,00	644,03	76.743,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER.	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 111.626,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRAB MÉDICO 509312	
20/02/2020	11398	9594914	0,00	238,72	76.981,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509323	1
	11398	9594926	0,00	85,77	77.067,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509326	1
21/02/2020	11398	9595014	0,00	22,79	77.090,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9902	1
	11398	9595019	0,00	2.025,54	79.115,97 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744	1
	11398	9595024	0,00	3.858,61	82.974,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090	1
	11398	9595033	0,00	9.347,51	92.322,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249	1
26/02/2020	11398	9595085	0,00	491,99	92.814,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21673	1
28/02/2020	11398	9595171	0,00	1.500,64	94.314,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 13434	1
	11398	9595135	0,00	61,38	94.376,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206334	1
			111.626,55	94.376,13	94.376,10 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			111.626,55	94.376,13	94.376,10 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: 32.960,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594372	0,00	2.490,00	35.450,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 966	1
	11398	9594369	0,00	6,30	35.457,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3775	1
	11398	9594381	0,00	158,71	35.615,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21673	1
	11398	9594374	0,00	1.930,00	37.545,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3855	1
05/02/2020	11398	9594329	0,00	18,00	37.563,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40550	1
	11398	9594317	0,00	132,41	37.696,17 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40549	1
	11398	9594328	0,00	8.246,33	45.942,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 32.960,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9594316	0,00	18,49	45.960,99 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000003783	1
10/02/2020	11398	9594332	0,00	2.010,22	47.971,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9249	1
11/02/2020	11398	9594313	0,00	653,40	48.624,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3744	1
	11398	9594390	0,00	19,80	48.644,41 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206334	1
	11398	9594384	0,00	144,09	48.788,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 383	1
	11398	9594367	0,00	29,10	48.817,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 963	1
12/02/2020	11398	9594331	0,00	1.541,30	50.358,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18894	1
	11398	9594380	0,00	20,66	50.379,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509326	1
	11398	9594377	0,00	2.455,65	52.835,21 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6733	1
	11398	9594389	0,00	35,01	52.870,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509323	1
	11398	9594321	0,00	1.450,22	54.320,44 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18895	1
	11398	9594324	0,00	1.989,62	56.310,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2678	1
	11398	9594327	0,00	42,75	56.352,81 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509319	1
13/02/2020	11398	9594376	0,00	829,81	57.182,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000090	1
	11398	9594355	0,00	2.892,47	60.075,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 3300	1
14/02/2020	11398	9594346	0,00	325,76	60.400,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 19914	1
	11398	9594345	0,00	137,82	60.538,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18845	1
	11398	9594339	0,00	3.757,69	64.296,36 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6740	1
17/02/2020	11398	9594352	0,00	181,50	64.477,86 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509312	1
20/02/2020	11398	9594963	10,06	0,00	64.467,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 32.960,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- 14729 DÉB CC 3	
20/02/2020	11398	9594962	18,00	0,00	64.449,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 40467 DÉB CC 3	
	11398	9594961	19,92	0,00	64.429,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 20203582 DÉB CC 3	
	11398	9594960	104,17	0,00	64.325,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00288465 DÉB CC 3	
	11398	9594959	132,41	0,00	64.193,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 40097 DÉB CC 3	
	11398	9594958	146,00	0,00	64.047,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 14 DÉB CC 3	
	11398	9594957	158,71	0,00	63.888,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 21607 DÉB CC 3	
	11398	9594956	182,44	0,00	63.706,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 18720 DÉB CC 3	
	11398	9594955	277,98	0,00	63.428,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 376 DÉB CC 3	
	11398	9594954	362,87	0,00	63.065,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 6968 DÉB CC 3	
	11398	9594953	484,08	0,00	62.581,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13434 DÉB CC 3	
	11398	9594952	653,40	0,00	61.927,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3716 DÉB CC 3	
	11398	9594951	829,81	0,00	61.098,01 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 000000041 DÉB CC 3	
	11398	9594950	835,20	0,00	60.262,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 477 DÉB CC 3	
	11398	9594949	1.392,00	0,00	58.870,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 478 DÉB CC 3	
	11398	9594948	2.490,00	0,00	56.380,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 945 DÉB CC 3	
	11398	9594947	2.948,20	0,00	53.432,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3232 DÉB CC 3	
	11398	9594946	8.246,33	0,00	45.186,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1720 DÉB CC 3	
	11398	9594945	26,57	0,00	45.159,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 503299 DÉB CC 3	
	11398	9594944	27,66	0,00	45.132,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 503296 DÉB CC 3	
	11398	9594943	30,28	0,00	45.101,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 503726 DÉB CC 3	
	11398	9594942	219,53	0,00	44.882,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 503715 DÉB CC 3	
	11398	9594941	1.515,25	0,00	43.366,99 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18844 DÉB CC 3	
	11398	9594940	1.576,23	0,00	41.790,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18845 DÉB CC 3	
	11398	9594939	1.609,22	0,00	40.181,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 2658 DÉB CC 3	
	11398	9594938	2.254,28	0,00	37.927,26 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 6680 DÉB CC 3	
	11398	9594909	1.802,39	0,00	36.124,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 9092 DÉB CC 3	
	11398	9594937	4.607,77	0,00	31.517,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 6681 DÉB CC 3	
21/02/2020	11398	9594315	0,00	1.392,00	32.909,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 504	1
			32.960,76	32.909,11	32.909,10 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			32.960,76	32.909,11	32.909,10 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 60.049,82 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 60.049,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	100	34,73	0,00	60.015,09 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND 600 CEFZOLINA SOL INJ 1G IV / EV FR/ AMP 1000MG	1
29/02/2020	11344	9556842	0,00	498,29	60.513,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556852	0,00	303,47	60.816,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556864	0,00	54,06	60.870,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556904	0,00	62,13	60.933,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556870	0,00	91,07	61.024,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556871	0,00	794,18	61.818,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556874	0,00	89,56	61.907,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556876	0,00	536,70	62.444,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556851	9.300,64	0,00	53.143,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556868	0,00	125,33	53.269,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			9.335,37	2.554,79	53.269,24 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			9.335,37	2.554,79	53.269,24 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.706.782,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	82	0,00	36,00	5.706.818,84 C	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	531.120,24	6.237.939,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	12.660,39	0,00	6.225.278,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	6.264,84	0,00	6.219.013,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2020	1
	11366	9564784	18.794,51	0,00	6.200.219,34 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020	1
	11366	9564784	449,54	0,00	6.199.769,80 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 02/2020	1
	11366	9564784	3.003,66	0,00	6.196.766,14 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2020	1
	11366	9564784	138.985,77	0,00	6.057.780,37 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2020	1
	11366	9564784	52.557,70	0,00	6.005.222,67 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2020	1
	11366	9564784	9.010,97	0,00	5.996.211,70 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2020	1
	11366	9564784	17.519,22	0,00	5.978.692,48 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2020	1
	11366	9564784	46.328,64	0,00	5.932.363,84 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.706.782,84 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	149,85	0,00	5.932.213,99 C	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MES 02/2020	1
			305.725,09	531.156,24	5.932.213,99 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			305.725,09	531.156,24	5.932.213,99 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: 376.122,09 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	83	0,02	0,00	376.122,07 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	413.922,83	790.044,90 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	6.081,29	0,00	783.963,61 C	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2020	1
	11366	9564784	1.868,90	0,00	782.094,71 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2020	1
			7.950,21	413.922,83	782.094,71 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			7.950,21	413.922,83	782.094,71 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: 456.542,51 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	1.060,78	0,00	455.481,73 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	42.492,45	497.974,18 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11338	81	0,00	0,01	497.974,19 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11391	9587071	23.397,23	0,00	474.576,96 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
			24.458,01	42.492,46	474.576,96 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			24.458,01	42.492,46	474.576,96 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 30.089,96 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	636,03	0,00	29.453,93 C	P023 - PROVISÃO DE 13º - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	33.113,74	62.567,67 C	P017 - PROVISÃO DE 13º - FGTS 8% 02/2020	1
	11338	84	0,00	0,17	62.567,84 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
			636,03	33.113,91	62.567,84 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			636,03	33.113,91	62.567,84 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 84.128,96 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	71	0,00	217,73	84.346,69 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			0,00	217,73	84.346,69 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	217,73	84.346,69 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C Saldo Anterior: 84.128,96 C

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C Saldo Anterior: 89.798,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	72	0,00	232,39	90.030,42 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			0,00	232,39	90.030,42 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	232,39	90.030,42 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: 164.477,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	73	0,00	425,67	164.903,43 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			0,00	425,67	164.903,43 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	425,67	164.903,43 C <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 Saldo Anterior: 145.613,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	74	0,00	376,85	145.990,47 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			0,00	376,85	145.990,47 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	376,85	145.990,47 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: 193.627,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	75	0,00	501,11	194.128,32 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			0,00	501,11	194.128,32 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	501,11	194.128,32 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: 147.268,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	76	0,00	314,37	147.583,36 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11338	9	25.796,00	0,00	121.787,36 C REF. REALOCAÇÃO DE VALOR MINISTERIO DA SAUDE 3274-9	1
			25.796,00	314,37	121.787,36 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			25.796,00	314,37	121.787,36 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: 14.261.094,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594403	0,00	1.845.865,29	16.106.959,31 C CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12554 18/03/2020	1
	11398	9594398	0,00	106.782,00	16.213.741,31 C CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12549 18/03/2020	1
	11398	9594401	0,00	273.505,16	16.487.246,47 C CONTA A RECEBER DO	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 14.261.094,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594399	0,00	631.841,55	17.119.088,02 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12552 18/03/2020	1
	11398	9594400	0,00	366.484,08	17.485.572,10 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12550 18/03/2020	1
	11398	9594402	0,00	399.000,00	17.884.572,10 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12551 18/03/2020	1
14/02/2020	11398	9595247	0,00	190.169,49	18.074.741,59 C	CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12553 18/03/2020	1
	11398	9595246	0,00	13.053,03	18.087.794,62 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309398 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO	1
18/02/2020	11398	9595256	203.222,52	0,00	17.884.572,10 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1309409 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTR. GESTÃO	1
19/02/2020	11398	9594404	0,00	1.190.972,63	19.075.544,73 C	VL REF BX ENEL VIA CONTR. DE GESTÃO SES-GO 02/20	1
28/02/2020	11392	11	27.718,36	0,00	19.047.826,37 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12555 18/03/2020	1
	11392	12	41.898,89	0,00	19.005.927,48 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS OUTRAS PERDAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	13	224.555,04	0,00	18.781.372,44 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	14	16.383,17	0,00	18.764.989,27 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	15	16.149,53	0,00	18.748.839,74 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - CUSTEIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	16	3.285,48	0,00	18.745.554,26 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - SERVIÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11338	27	0,00	12.083.198,45	30.828.752,71 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - INVESTIMENTO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	17	0,00	11.434,38	30.840.187,09 C	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 29/02/2020	1
	11392	18	0,00	435,00	30.840.622,09 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	19	0,00	58.858,00	30.899.480,09 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	20	0,00	6,64	30.899.486,73 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	21	0,00	286,00	30.899.772,73 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 14.261.094,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEITA DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	
28/02/2020	11392	22	0,00	235,00	30.900.007,73 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	21	0,00	5.530,89	30.905.538,62 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES ATIVOS IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11338	11	0,00	25.796,00	30.931.334,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE TRANSFERENCIA DEVALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 0701/2020	1
	11338	68	0,00	1,33	30.931.335,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
	11338	69	0,00	26,49	30.931.362,44 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11392	10	91,08	0,00	30.931.271,36 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS IMPOSTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	9	1.244,30	0,00	30.930.027,06 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS FINANCEIRAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	8	1.557.443,01	0,00	29.372.584,05 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS GERAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	7	154.983,88	0,00	29.217.600,17 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS DIVERSAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	6	1.229.720,08	0,00	27.987.880,09 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	5	799.464,56	0,00	27.188.415,53 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS COOPERATIVAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	4	1.916.474,16	0,00	25.271.941,37 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	3	10.027,65	0,00	25.261.913,72 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11338	70	0,00	39.636,98	25.301.550,70 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11392	1	4.556.180,94	0,00	20.745.369,76 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS COM PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	2	461.279,96	0,00	20.284.089,80 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 14.261.094,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			11.220.122,61	17.243.118,39	20.284.089,80 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			11.220.122,61	17.243.118,39	20.284.089,80 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.
28/02/2020	11338	58	0,00	1.364.016,71	1.364.016,71 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 02/2020	1
	11338	59	1.364.016,71	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 02/2020	1
			1.364.016,71	1.364.016,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.364.016,71	1.364.016,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	60	45.597,36	0,00	-45.597,36 D	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 02/2020	1
	11338	61	0,00	0,21	-45.597,15 D	REF. ARREDONDAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS 02/2020	1
	11370	9570251	0,00	45.597,15	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
			45.597,36	45.597,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			45.597,36	45.597,36	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.
28/02/2020	11338	46	0,00	144.433,52	144.433,52 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 3% - 02/2020	1
	11338	47	144.433,52	0,00	0,00 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 3% - 02/2020	1
			144.433,52	144.433,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			144.433,52	144.433,52	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.
28/02/2020	11338	44	0,00	96.289,01	96.289,01 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 2% - 02/2020	1
	11338	45	96.289,01	0,00	0,00 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 2% - 02/2020	1
			96.289,01	96.289,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			96.289,01	96.289,01	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 292.676,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594432	292.676,28	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 01/2020 DÉB CC 3	1
29/02/2020	11398	9594396	0,00	260.373,22	260.373,22 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	1
			292.676,28	260.373,22	260.373,22 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			292.676,28	260.373,22	260.373,22 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 21.510,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11343	9556833	0,00	1.440,00	22.950,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556831	0,00	48.600,00	71.550,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 143 TBA JB SÉRIE 1	1
10/02/2020	11343	9556829	0,00	1.440,00	72.990,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556827	0,00	48.600,00	121.590,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 144 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556826	0,00	5.400,00	126.990,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 145 TBA JB SÉRIE 1	1
17/02/2020	11343	9556828	0,00	67.500,00	194.490,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556834	0,00	5.400,00	199.890,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 147 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556832	0,00	905,77	200.795,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	1
	11343	9556835	0,00	360,00	201.155,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 146 TBA JB SÉRIE 1	1
21/02/2020	11343	9556830	0,00	59.400,00	260.555,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 148 TBA JB SÉRIE 1	1
28/02/2020	11338	102	21.510,00	0,00	239.045,77 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 141 TOXINA TBA JB 02/2020	1
	11338	103	12.870,00	0,00	226.175,77 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 143 TOXINA TBA JB 02/2020	1
	11338	104	10.890,00	0,00	215.285,77 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 144 TOXINA TBA JB 02/2020	1
29/02/2020	11344	9557083	178.835,77	0,00	36.450,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			224.105,77	239.045,77	36.450,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			224.105,77	239.045,77	36.450,00 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: 1.513.676,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11351	9560955	3.300,00	0,00	1.510.376,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15859	1
	11351	9560956	3.300,00	0,00	1.507.076,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15860	1
	11351	9560957	3.300,00	0,00	1.503.776,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15861	1
	11351	9560958	3.300,00	0,00	1.500.476,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15862	1
	11351	9560959	3.300,00	0,00	1.497.176,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 1.513.676,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15863	
05/02/2020	11351	9560960	3.300,00	0,00	1.493.876,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15864	1
	11351	9560961	3.300,00	0,00	1.490.576,20 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15865	1
28/02/2020	11338	43	0,00	5.530,89	1.496.107,09 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 20406 CENTRIGFUGA LABORATORIAL 935086	1
			23.100,00	5.530,89	1.496.107,09 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			23.100,00	5.530,89	1.496.107,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.063.687,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11351	9560947	12.000,00	0,00	24.051.687,02 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855	1
	11351	9560949	0,00	8.990,32	24.060.677,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062	1
	11351	9560948	0,00	9.420,00	24.070.097,34 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875	1
	11351	9560947	0,00	9.025,81	24.079.123,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 12855	1
	11351	9560953	9.420,00	0,00	24.069.703,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876	1
	11351	9560949	12.000,00	0,00	24.057.703,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 13062	1
	11351	9560948	9.420,00	0,00	24.048.283,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4875	1
	11351	9560953	0,00	9.420,00	24.057.703,15 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 4876	1
28/02/2020	11338	36	4.800,00	0,00	24.052.903,15 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20002	1
	11338	37	1.890,00	0,00	24.051.013,15 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20401	1
	11338	35	1.890,00	0,00	24.049.123,15 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20399	1
	11338	34	1.890,00	0,00	24.047.233,15 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20398	1
	11338	30	36.856,13	0,00	24.010.377,02 C	REF REALOCÃO DE LANÇAMENTO DE BENS: 4876,13062,4875,12855	1
	11338	32	0,00	18.184,00	24.028.561,02 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDA ONLINE 20404 BIPAP P/ VENTILAÇÃO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581	1
	11338	31	0,00	18.184,00	24.046.745,02 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDA ONLINE 20405 BIPAP P/ VENTILAÇÃO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 24.063.687,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	39	1.890,00	0,00	24.044.855,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD. 20400	1
	11338	38	1.890,00	0,00	24.042.965,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20402	1
	11338	33	1.890,00	0,00	24.041.075,02 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD. 20395	1
			95.836,13	73.224,13	24.041.075,02 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			95.836,13	73.224,13	24.041.075,02 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.696.222,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	33	0,00	1.890,00	5.698.112,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD. 20395	1
	11338	34	0,00	1.890,00	5.700.002,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20398	1
	11338	35	0,00	1.890,00	5.701.892,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20399	1
	11338	39	0,00	1.890,00	5.703.782,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD. 20400	1
	11338	37	0,00	1.890,00	5.705.672,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20401	1
	11338	38	0,00	1.890,00	5.707.562,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20402	1
	11338	36	0,00	4.800,00	5.712.362,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE BEM COD.20002	1
			0,00	16.140,00	5.712.362,03 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	16.140,00	5.712.362,03 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 463.408,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11351	9560946	12.000,00	0,00	451.408,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19395	1
	11351	9560950	12.000,00	0,00	439.408,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19506	1
	11351	9560951	12.000,00	0,00	427.408,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 19505	1
18/02/2020	11351	9560952	18.000,00	0,00	409.408,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20297	1
27/02/2020	11351	9560954	18.000,00	0,00	391.408,24 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 20296	1
			72.000,00	0,00	391.408,24 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			72.000,00	0,00	391.408,24 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 22.958.077,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	28	12.083.198,45	0,00	10.874.878,56 C	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 29/02/2020	1
			12.083.198,45	0,00	10.874.878,56 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			12.083.198,45	0,00	10.874.878,56 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: 9.541.743,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	11	25.796,00	0,00	9.515.947,11 C	REF. REALOCAÇÃO DE TRANSFERENCIA DEVALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 0701/2020	1
	11392	16	0,00	3.285,48	9.519.232,59 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - INVESTIMENTO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	2	0,00	461.279,96	9.980.512,55 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	3	0,00	10.027,65	9.990.540,20 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	4	0,00	1.916.474,16	11.907.014,36 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	5	0,00	799.464,56	12.706.478,92 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS COOPERATIVAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	6	0,00	1.229.720,08	13.936.199,00 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	7	0,00	154.983,88	14.091.182,88 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS DIVERSAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	8	0,00	1.557.443,01	15.648.625,89 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS GERAIS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	9	0,00	1.244,30	15.649.870,19 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS FINANCEIRAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	10	0,00	91,08	15.649.961,27 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS IMPOSTOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	11	0,00	27.718,36	15.677.679,63 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS OUTRAS PERDAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	12	0,00	41.898,89	15.719.578,52 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 9.541.743,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11392	13	0,00	224.555,04	15.944.133,56 C	SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020 REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	14	0,00	16.383,17	15.960.516,73 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - CUSTEIO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	15	0,00	16.149,53	15.976.666,26 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS RATEIO AGIR - SERVIÇOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11392	1	0,00	4.556.180,94	20.532.847,20 C	REF. TRANSFERENCIA COM DESPESAS COM PESSOAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
			25.796,00	11.016.900,09	20.532.847,20 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			25.796,00	11.016.900,09	20.532.847,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10416 3.1.1.1.01.001.1015 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	9	0,00	25.796,00	25.796,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR MINISTERIO DA SAUDE 3274-9	1
	11338	10	25.796,00	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO MINISTERIO DA SAUDE NF. Nº 106767 E Nº 33516, BENS: 20392, 20393 E 20394.	1
			25.796,00	25.796,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			25.796,00	25.796,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17	

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.
14/02/2020	11398	9594619	0,00	76,00	76,00 C	PROC 1164/19 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417840 DÉB CC 3	1
	11398	9594605	0,00	62,79	138,79 C	PROC 503/18 VOL IV CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 48750 DÉB CC 3	1
	11398	9594583	0,00	8.766,03	8.904,82 C	PROC 256/12 VOL II POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 342172 DÉB CC 3	1
	11398	9594673	0,00	0,02	8.904,84 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3610 DÉB CC 3	1
	11398	9594671	0,00	0,03	8.904,87 C	PROC 1676/13 VOL XIV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3683 DÉB CC 3	1
	11398	9594812	0,00	169,06	9.073,93 C	PROC 496/18 VOL II NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34659 DÉB CC 3	1
	11398	9594610	0,00	58,61	9.132,54 C	PROC 084/19 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405257 DÉB CC 3	1
20/02/2020	11398	9594964	0,00	0,03	9.132,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1696 DÉB CC 3	1
	11398	9594915	0,00	0,01	9.132,58 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1720 DÉB CC 3	1
21/02/2020	11398	9595037	0,00	950,83	10.083,41 C	PROC 758 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 718 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
21/02/2020	11398	9595029	0,00	13,56	10.096,97 C	PROC 082/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50574 DÉB CC 3	1
	11398	9595028	0,00	3,61	10.100,58 C	PROC 801/19 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 15799 DÉB CC 3	1
	11398	9595018	0,00	26,45	10.127,03 C	PROC 798/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1769 DÉB CC 3	1
	11398	9595017	0,00	7,81	10.134,84 C	PROC 800/19 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50631 DÉB CC 3	1
	11398	9595015	0,00	112,92	10.247,76 C	PROC 2899/18 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1734 DÉB CC 3	1
	11398	9595005	0,00	46,59	10.294,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1754 DÉB CC 3	1
	11398	9594988	0,00	29,56	10.323,91 C	PROC 081/19 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1758 DÉB CC 3	1
	11398	9595024	0,00	0,01	10.323,92 C	PROC 682 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000090 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11398	9595163	0,00	1.108,57	11.432,49 C	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 401905 DÉB CC 3	1
	11392	17	11.434,38	0,00	-1,89 D	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11338	85	0,09	0,00	-1,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS /0,01 - NF 1720,/0,01 - NF 2699249,/0,01- NF 4129,/0,01- NF 6740,/0,01- NF 3300,/0,01- NF 21673,/0,03- NF	1
	11398	9595164	0,00	1,98	0,00 C	PROC 784 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 402924 DÉB CC 3	1
			11.434,47	11.434,47	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			11.434,47	11.434,47	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.
21/02/2020	11345	9557153	0,00	435,00	435,00 C	INVENTÁRIO Nº 1274 DO MÊS 02/2020	1
28/02/2020	11392	18	435,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
			435,00	435,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			435,00	435,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9595325	0,00	0,02	0,02 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595466	0,00	0,02	0,04 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595271	0,00	0,03	0,07 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595319	0,00	0,51	0,58 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9595322	0,00	0,01	0,59 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595476	0,00	0,01	0,60 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595328	0,00	0,61	1,21 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595379	0,00	0,01	1,22 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11398	9595428	0,00	0,08	1,30 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/02/2020	11398	9595275	0,00	0,03	1,33 C REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11338	68	1,33	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
			1,33	1,33	0,00 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1,33	1,33	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
07/02/2020	11398	9595338	0,00	4,75	4,75 C REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
14/02/2020	11398	9595305	0,00	21,74	26,49 C REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
28/02/2020	11338	69	26,49	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			26,49	26,49	0,00 C <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			26,49	26,49	0,00 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9595334	0,00	0,16	0,16 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595464	0,00	599,44	599,60 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595398	0,00	269,03	868,63 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595377	0,00	154,40	1.023,03 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595426	0,00	484,06	1.507,09 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/02/2020	11398	9595463	0,00	599,55	2.106,64 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595396	0,00	172,27	2.278,91 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595376	0,00	154,41	2.433,32 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595425	0,00	484,12	2.917,44 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/02/2020	11398	9595424	0,00	484,15	3.401,59 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595472	0,00	0,35	3.401,94 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595394	0,00	139,86	3.541,80 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595333	0,00	0,39	3.542,19 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595462	0,00	599,62	4.141,81 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595375	0,00	154,45	4.296,26 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/02/2020	11398	9595392	0,00	123,47	4.419,73 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595461	0,00	599,76	5.019,49 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595423	0,00	484,25	5.503,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595374	0,00	154,48	5.658,22 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/02/2020	11398	9595390	0,00	72,35	5.730,57 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595373	0,00	145,89	5.876,46 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595469	0,00	1,62	5.878,08 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595460	0,00	566,44	6.444,52 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595440	0,00	0,57	6.445,09 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595422	0,00	457,32	6.902,41 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/02/2020	11398	9595421	0,00	457,33	7.359,74 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595437	0,00	0,03	7.359,77 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595387	0,00	72,37	7.432,14 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9595290	0,00	1.295,44	8.727,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595459	0,00	566,51	9.294,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595372	0,00	145,92	9.440,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/02/2020	11398	9595434	0,00	0,43	9.440,44 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595371	0,00	145,93	9.586,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595289	0,00	1.295,57	10.881,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595420	0,00	457,41	11.339,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595386	0,00	57,66	11.397,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595458	0,00	566,62	11.963,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/02/2020	11398	9595288	0,00	1.295,69	13.259,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595383	0,00	56,51	13.315,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595457	0,00	566,68	13.882,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595419	0,00	457,46	14.339,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595370	0,00	145,96	14.485,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/02/2020	11398	9595456	0,00	566,79	15.052,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595418	0,00	457,50	15.510,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595287	0,00	1.295,94	16.806,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595382	0,00	43,23	16.849,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595369	0,00	145,98	16.995,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/02/2020	11398	9595286	0,00	1.295,93	18.291,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595294	0,00	0,68	18.291,98 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595368	0,00	146,01	18.437,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595416	0,00	373,21	18.811,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595432	0,00	0,52	18.811,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595455	0,00	566,86	19.378,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595486	0,00	2,52	19.381,10 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/02/2020	11398	9595415	0,00	373,24	19.754,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595285	0,00	1.296,19	21.050,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595367	0,00	146,03	21.196,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595315	0,00	355,73	21.552,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595482	0,00	1,39	21.553,68 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595454	0,00	566,97	22.120,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/02/2020	11398	9595412	0,00	373,29	22.493,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595366	0,00	146,06	22.640,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595453	0,00	567,07	23.207,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595284	0,00	1.296,18	24.503,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595314	0,00	355,77	24.859,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/02/2020	11398	9595452	0,00	567,14	25.426,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595283	0,00	1.296,44	26.722,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595313	0,00	355,80	27.078,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595365	0,00	146,07	27.224,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595411	0,00	275,37	27.499,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/02/2020	11398	9595357	0,00	0,23	27.500,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595348	0,00	2,13	27.502,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595407	0,00	149,20	27.651,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595364	0,00	146,10	27.797,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595451	0,00	567,21	28.364,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595282	0,00	1.296,55	29.661,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595312	0,00	355,87	30.017,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595479	0,00	0,24	30.017,37 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/02/2020	11398	9595406	0,00	96,52	30.113,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595311	0,00	355,87	30.469,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595363	0,00	146,12	30.615,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
21/02/2020	11398	9595346	0,00	1,35	30.617,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595450	0,00	567,31	31.184,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595281	0,00	1.296,68	32.481,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/02/2020	11398	9595403	0,00	74,04	32.555,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595310	0,00	355,94	32.911,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595280	0,00	1.296,80	34.208,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595362	0,00	146,14	34.354,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595449	0,00	567,42	34.921,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/02/2020	11398	9595361	0,00	146,17	35.067,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595401	0,00	507,22	35.574,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595278	0,00	1.296,93	36.871,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595448	0,00	567,49	37.439,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595308	0,00	355,94	37.795,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/02/2020	11398	9595277	0,00	1.107,82	38.903,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595297	0,00	15,91	38.919,04 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11338	70	39.636,98	0,00	-717,94 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11398	9595447	0,00	567,60	-150,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595444	0,00	0,48	-149,86 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11398	9595360	0,00	146,19	-3,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11398	9595342	0,00	3,67	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			39.636,98	39.636,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			39.636,98	39.636,98	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.
01/02/2020	11398	9595268	0,00	217,73	217,73 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
28/02/2020	11338	71	217,73	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			217,73	217,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			217,73	217,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595265	0,00	231,12	231,12 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/02/2020	11398	9595264	0,00	1,27	232,39 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
28/02/2020	11338	72	232,39	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			232,39	232,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			232,39	232,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9595266	0,00	314,73	314,73 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/02/2020	11398	9595301	0,00	110,93	425,66 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
25/02/2020	11398	9595300	0,00	0,01	425,67 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
28/02/2020	11338	73	425,67	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			425,67	425,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			425,67	425,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 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>
22/02/2020	11398	9595267	0,00	376,85	376,85 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
28/02/2020	11338	74	376,85	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			376,85	376,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			376,85	376,85	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>
19/02/2020	11398	9595269	0,00	501,11	501,11 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
28/02/2020	11338	75	501,11	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			501,11	501,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			501,11	501,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 10407 3.1.4.1.01.001.1018 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/02/2020	11398	9595353	0,00	314,37	314,37 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
28/02/2020	11338	76	314,37	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			314,37	314,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			314,37	314,37	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
03/02/2020	11398	9593632	0,00	1.569,00	1.569,00 C	DOAÇÃO PJ - TENDAS E CIA	1
04/02/2020	11398	9593633	0,00	1.507,00	3.076,00 C	DOAÇÃO PJ - AGX FLORESTAL	1
05/02/2020	11398	9593630	0,00	1.000,00	4.076,00 C	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP E EMB	1
10/02/2020	11398	9593629	0,00	1.045,00	5.121,00 C	DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOTORES	1
11/02/2020	11398	9593627	0,00	1.578,00	6.699,00 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
14/02/2020	11398	9593628	0,00	1.578,00	8.277,00 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
19/02/2020	11398	9593634	0,00	1.045,00	9.322,00 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUST E COM	1
26/02/2020	11398	9593635	0,00	1.507,00	10.829,00 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
27/02/2020	11398	9593641	0,00	1.045,00	11.874,00 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	11398	9593642	0,00	1.578,00	13.452,00 C	DOACAO PJ FORTLEV	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
27/02/2020	11398	9593636	0,00	1.045,00	14.497,00 C	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILAN	1
	11398	9593637	0,00	1.045,00	15.542,00 C	DOACAO PJ BEEF MASTER	1
	11398	9593640	0,00	1.045,00	16.587,00 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11398	9593639	0,00	1.045,00	17.632,00 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11398	9593638	0,00	1.045,00	18.677,00 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1
28/02/2020	11398	9593656	0,00	1.045,00	19.722,00 C	DOACAO PJ RECIPEL IND	1
	11398	9593657	0,00	1.045,00	20.767,00 C	DOACAO PJ DECORA FESTA	1
	11398	9593658	0,00	1.045,00	21.812,00 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	11398	9593659	0,00	1.045,00	22.857,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1
	11398	9593660	0,00	1.045,00	23.902,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11398	9593661	0,00	1.045,00	24.947,00 C	DOACAO PJ JGA IND	1
	11398	9593662	0,00	1.045,00	25.992,00 C	DOACAO PJ LATICINIO FORMOSA	1
	11398	9593663	0,00	1.045,00	27.037,00 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11398	9593664	0,00	1.045,00	28.082,00 C	DOACAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11398	9593665	0,00	1.045,00	29.127,00 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	11398	9593666	0,00	1.045,00	30.172,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11398	9593667	0,00	1.045,00	31.217,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1
	11398	9593668	0,00	1.578,00	32.795,00 C	DOACAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11398	9593669	0,00	1.578,00	34.373,00 C	DOACAO PJ AQUA	1
	11398	9593655	0,00	1.045,00	35.418,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA	1
	11398	9593654	0,00	3.992,00	39.410,00 C	DOACAO PJ ATLANTA IND	1
	11398	9593653	0,00	1.578,00	40.988,00 C	DOACAO PJ COM DE ALIM NERO	1
	11398	9593652	0,00	1.578,00	42.566,00 C	DOACAO PJ VIZENTEC	1
	11398	9593651	0,00	1.578,00	44.144,00 C	DOACAO PJ TENDAS	1
	11398	9593650	0,00	1.578,00	45.722,00 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	11398	9593649	0,00	1.578,00	47.300,00 C	DOACAO PJ NOVAA IND	1
	11398	9593670	0,00	1.045,00	48.345,00 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS	1
	11398	9593647	0,00	1.578,00	49.923,00 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11398	9593646	0,00	1.578,00	51.501,00 C	DOACAO PJ COPEL	1
	11398	9593645	0,00	1.578,00	53.079,00 C	DOACAO PJ CENTAURO	1
	11398	9593644	0,00	1.578,00	54.657,00 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADO	1
	11398	9593643	0,00	1.578,00	56.235,00 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11398	9593631	0,00	1.045,00	57.280,00 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11392	19	58.858,00	0,00	-1.578,00 D	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DESCONTOS OBTIDOS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
	11398	9593648	0,00	1.578,00	0,00 C	DOACAO PJ MINERVA	1
			58.858,00	58.858,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			58.858,00	58.858,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

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.
07/02/2020	11398	9593671	0,00	6,64	6,64 C	DOAÇÃO PF GEZIMIEL ALVES BRILHANTE	1
28/02/2020	11392	20	6,64	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES PESSOA FISICA PARA SUBVENÇÕES A	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
						REALIZAR CPC 07 02/2020	
			6,64	6,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			6,64	6,64	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.
17/02/2020	11343	9556824	0,00	235,00	235,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 147 SÉRIE 1	1
28/02/2020	11392	22	235,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES DE PRODUTOS/MERCADORIAS PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
			235,00	235,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			235,00	235,00	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.
18/02/2020	11398	9593623	0,00	286,00	286,00 C	OFICIO 1323/19 5 VARA DEP JUDICIAL RONALDO R B	1
28/02/2020	11392	21	286,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
			286,00	286,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			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.
19/02/2020	11343	9556825	0,00	5.530,89	5.530,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 011/2020 SÉRIE	1
28/02/2020	11392	21	5.530,89	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERENCIA COM RECEITA DOAÇÕES ATIVOS IMOBILIZADO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2020	1
			5.530,89	5.530,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.530,89	5.530,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594419	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1382/19 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1720 DÉB CC 3	1
10/02/2020	11398	9594509	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 1077/17 VOL.II TOTVS S.A. PG NF 2699249 DÉB CC 3	1
14/02/2020	11398	9594783	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 154 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4129 DÉB CC 3	1
18/02/2020	11398	9594859	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 1813/19 VOL II SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
						MEDICOS E HOS PG NF 6740 DÉB CC 3	
18/02/2020	11398	9594863	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1877/19 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
26/02/2020	11398	9595085	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 1171/19 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21673 DÉB CC 3	1
28/02/2020	11338	85	0,00	0,09	0,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS /0,01 - NF 1720,/0,01 - NF 2699249,/0,01- NF 4129,/0,01- NF 6740,/0,01- NF 3300,/0,01-NF 21673,/0,03- NF	1
	11398	9595175	0,03	0,00	0,00 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307029 DÉB CC 3	1
			0,09	0,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,09	0,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PAT

Saldo Anterior: 1.014.362,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	59	0,00	969.189,57	1.983.552,22 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL 02/2020	1
			0,00	969.189,57	1.983.552,22 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	969.189,57	1.983.552,22 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: 294.165,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	59	0,00	281.064,98	575.230,14 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2020	1
			0,00	281.064,98	575.230,14 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	281.064,98	575.230,14 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: 93.270,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	59	0,00	89.116,98	182.387,63 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT 02/2020	1
			0,00	89.116,98	182.387,63 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	89.116,98	182.387,63 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: 24.356,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	59	0,00	24.645,18	49.001,72 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2020	1
			0,00	24.645,18	49.001,72 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID

Saldo Anterior: 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: 48.010,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	60	0,00	45.597,36	93.608,24 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS 02/2020	1
	11338	61	0,21	0,00	93.608,03 C	REF. ARREDONDAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS 02/2020	1
			0,21	45.597,36	93.608,03 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,21	45.597,36	93.608,03 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: 78.728,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	45	0,00	96.289,01	175.017,14 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 2% - 02/2020	1
			0,00	96.289,01	175.017,14 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	96.289,01	175.017,14 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: 118.092,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	47	0,00	144.433,52	262.525,72 C	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 3% - 02/2020	1
			0,00	144.433,52	262.525,72 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	144.433,52	262.525,72 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER

Saldo Anterior: 9.907,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	0,00	9.897,42	19.805,20 C	RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS 02/2020	1
			0,00	9.897,42	19.805,20 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	9.897,42	19.805,20 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	24	3.548,20	0,00	4.021.206,28 D	REF. A REALOCAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS 01/2020	1
	11338	80	0,00	934.951,30	3.086.254,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROVISÃO REF. NF IRRF FL 12/2019 CONTABILIZADO EM JANEIRO/2020	1
	11338	25	26.170,63	0,00	3.112.425,61 D	REF. REALOCAÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	424,03	0,00	3.112.849,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	339,48	0,00	3.113.189,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	266,85	0,00	3.113.455,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	266,85	0,00	3.113.722,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	255,88	0,00	3.113.978,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	225,77	0,00	3.114.204,47 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 02/2020	1
	11366	9564784	3.548,25	0,00	3.117.752,72 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	3.216,83	0,00	3.120.969,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	2.436,97	0,00	3.123.406,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	201.849,48	0,00	3.325.256,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	50.114,23	0,00	3.375.370,23 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	40.770,04	0,00	3.416.140,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	30.596,54	0,00	3.446.736,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	28.185,31	0,00	3.474.922,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	21.819,24	0,00	3.496.741,36 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	21.123,04	0,00	3.517.864,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	17.000,43	0,00	3.534.864,83 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	10.673,29	0,00	3.545.538,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	6.789,57	0,00	3.552.327,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	5.385,76	0,00	3.557.713,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	192,93	0,00	3.557.906,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	6.287,43	0,00	3.564.193,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	6.111,36	0,00	3.570.305,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	5.337,01	0,00	3.575.642,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.814,40	0,00	3.580.456,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.526,96	0,00	3.584.983,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	2.112,04	0,00	3.587.095,58 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	1.791,92	0,00	3.588.887,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	208,36	0,00	3.589.095,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	177,41	0,00	3.589.273,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	105,60	0,00	3.589.378,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	104,50	0,00	3.589.483,37 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	95,04	0,00	3.589.578,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	59,73	0,00	3.589.638,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.561,82	0,00	3.591.199,96 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	
29/02/2020	11366	9564784	1.315,98	0,00	3.592.515,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	1.202,17	0,00	3.593.718,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	645,08	0,00	3.594.363,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	546,28	0,00	3.594.909,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	521,44	0,00	3.595.430,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	415,15	0,00	3.595.846,06 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	402,10	0,00	3.596.248,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	251,50	0,00	3.596.499,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.807,57	0,00	3.599.307,23 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	86.669,93	0,00	3.685.977,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	69.695,11	0,00	3.755.672,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	24.776,08	0,00	3.780.448,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	24.141,03	0,00	3.804.589,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	20.339,15	0,00	3.824.928,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	16.700,31	0,00	3.841.628,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	50,59	0,00	3.841.679,43 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	1.577,92	0,00	3.843.257,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.207,05	0,00	3.844.464,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.197,80	0,00	3.845.662,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.141,20	0,00	3.846.803,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.056,15	0,00	3.847.859,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	910,69	0,00	3.848.770,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	709,00	0,00	3.849.479,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	657,98	0,00	3.850.137,22 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	599,50	0,00	3.850.736,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	14.768,17	0,00	3.865.504,89 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	14.180,06	0,00	3.879.684,95 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	10.674,01	0,00	3.890.358,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	9.072,91	0,00	3.899.431,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	8.480,72	0,00	3.907.912,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	7.379,28	0,00	3.915.291,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	6.930,80	0,00	3.922.222,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	3.360,85	0,00	3.925.583,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	243.066,07	0,00	4.168.649,59 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	36.308,56	0,00	4.204.958,15 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	31.242,25	0,00	4.236.200,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	26.478,99	0,00	4.262.679,39 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	13.218,23	0,00	4.275.897,62 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	11.617,33	0,00	4.287.514,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	10.892,57	0,00	4.298.407,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	9.987,61	0,00	4.308.395,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	9.609,68	0,00	4.318.004,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	5,41	0,00	4.318.010,22 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	6.407,07	0,00	4.324.417,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	5.736,16	0,00	4.330.153,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	5.198,88	0,00	4.335.352,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	5.117,68	0,00	4.340.470,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	2.041,90	0,00	4.342.511,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.791,90	0,00	4.344.303,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	1.645,80	0,00	4.345.949,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	218,01	0,00	4.346.167,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	168,04	0,00	4.346.335,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	80,42	0,00	4.346.416,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	78,93	0,00	4.346.495,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	71,65	0,00	4.346.566,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	18,76	0,00	4.346.585,42 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	1.529,82	0,00	4.348.115,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.238,80	0,00	4.349.354,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.232,01	0,00	4.350.586,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.016,93	0,00	4.351.602,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	977,19	0,00	4.352.580,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	780,14	0,00	4.353.360,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	533,70	0,00	4.353.894,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	438,66	0,00	4.354.332,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	346,54	0,00	4.354.679,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	305,57	0,00	4.354.984,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	274,51	0,00	4.355.259,29 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	221,51	0,00	4.355.480,80 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	221.065,20	0,00	4.576.546,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	155.340,33	0,00	4.731.886,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	81.391,88	0,00	4.813.278,21 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	68.946,97	0,00	4.882.225,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	51.161,45	0,00	4.933.386,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	31.559,02	0,00	4.964.945,65 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	28.621,11	0,00	4.993.566,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	26.106,90	0,00	5.019.673,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	24.640,27	0,00	5.044.313,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	24.043,48	0,00	5.068.357,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	22.823,86	0,00	5.091.181,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	18.214,05	0,00	5.109.395,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	11.564,65	0,00	5.120.959,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	10.428,72	0,00	5.131.388,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	9.991,58	0,00	5.141.380,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	8.686,48	0,00	5.150.066,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	7.310,91	0,00	5.157.377,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	8,29	0,00	5.157.385,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	5.000,00	0,00	5.162.385,95 D	1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	1
	11366	9564784	4.045,42	0,00	5.166.431,37 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	3.947,88	0,00	5.170.379,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.886,23	0,00	5.172.265,48 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	198,04	0,00	5.172.463,52 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	121,85	0,00	5.172.585,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	108,86	0,00	5.172.694,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	65,70	0,00	5.172.759,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	50,70	0,00	5.172.810,63 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	44,80	0,00	5.172.855,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	33,10	0,00	5.172.888,53 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	1.409,56	0,00	5.174.298,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.323,95	0,00	5.175.622,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.087,96	0,00	5.176.710,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.047,90	0,00	5.177.757,90 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	850,01	0,00	5.178.607,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	811,17	0,00	5.179.419,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	638,21	0,00	5.180.057,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	533,70	0,00	5.180.590,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	499,59	0,00	5.181.090,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	415,15	0,00	5.181.505,73 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	332,14	0,00	5.181.837,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	316,81	0,00	5.182.154,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	315,38	0,00	5.182.470,06 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.778,18	0,00	5.185.248,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	284.246,45	0,00	5.469.494,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	74.845,18	0,00	5.544.339,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	71.328,18	0,00	5.615.668,05 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	38.258,92	0,00	5.653.926,97 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	23.844,53	0,00	5.677.771,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	20.314,75	0,00	5.698.086,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	11.658,55	0,00	5.709.744,80 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	11.350,55	0,00	5.721.095,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	9.949,47	0,00	5.731.044,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	8.253,58	0,00	5.739.298,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	5.029,95	0,00	5.744.328,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.488,46	0,00	5.748.816,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.143,52	0,00	5.750.960,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.995,95	0,00	5.752.956,28 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	1.644,96	0,00	5.754.601,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	179,19	0,00	5.754.780,43 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	147,46	0,00	5.754.927,89 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	8,96	0,00	5.754.936,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	6.642,78	0,00	5.761.579,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	3.986,82	0,00	5.765.566,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11366	9564784	2.081,43	0,00	5.767.647,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.900,85	0,00	5.769.548,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	106,84	0,00	5.769.655,57 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	73,11	0,00	5.769.728,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	130,02	0,00	5.769.858,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	114,14	0,00	5.769.972,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	95,04	0,00	5.770.067,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	52,39	0,00	5.770.120,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	29,28	0,00	5.770.149,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	21,93	0,00	5.770.171,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.271,88	0,00	5.771.443,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.194,60	0,00	5.772.637,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	1.015,75	0,00	5.773.653,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	904,47	0,00	5.774.558,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	636,87	0,00	5.775.195,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	570,48	0,00	5.775.765,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	565,87	0,00	5.776.331,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	453,65	0,00	5.776.785,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	409,96	0,00	5.777.195,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	365,55	0,00	5.777.560,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	332,14	0,00	5.777.892,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	320,35	0,00	5.778.213,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	259,94	0,00	5.778.472,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	228,96	0,00	5.778.701,95 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	1
	11366	9564784	15,97	0,00	5.778.717,92 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	1.384,47	0,00	5.780.102,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.328,56	0,00	5.781.430,95 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 02/2020	1
	11366	9564784	1.218,49	0,00	5.782.649,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	851,88	0,00	5.783.501,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	732,86	0,00	5.784.234,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	582,92	0,00	5.784.817,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	394,21	0,00	5.785.211,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	389,47	0,00	5.785.600,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	314,37	0,00	5.785.915,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	258,07	0,00	5.786.173,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	241,26	0,00	5.786.414,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	226,35	0,00	5.786.640,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	3.684,74	0,00	5.790.325,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	165.508,97	0,00	5.955.834,54 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	107.798,47	0,00	6.063.633,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	20.034,36	0,00	6.083.667,37 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	221,19	0,00	6.083.888,56 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	3.426,82	0,00	6.087.315,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	3.319,17	0,00	6.090.634,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	3.297,93	0,00	6.093.932,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	3.274,26	0,00	6.097.206,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.415,39	0,00	6.099.622,13 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2020	1
	11366	9564784	110.106,77	0,00	6.209.728,90 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	45.792,21	0,00	6.255.521,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	30.969,19	0,00	6.286.490,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	26.654,98	0,00	6.313.145,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	22.038,35	0,00	6.335.183,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	19.043,97	0,00	6.354.227,60 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	17.037,49	0,00	6.371.265,09 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	12.764,17	0,00	6.384.029,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	12.737,37	0,00	6.396.766,63 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	11.317,38	0,00	6.408.084,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	8.480,72	0,00	6.416.564,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	8.042,05	0,00	6.424.606,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	7.500,00	0,00	6.432.106,78 D	1683 - PREMIO - AGIR 02/2020	1
	11366	9564784	7.358,63	0,00	6.439.465,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	7.345,39	0,00	6.446.810,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	7.153,36	0,00	6.453.964,16 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	4.549,01	0,00	6.458.513,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.360,00	0,00	6.462.873,17 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.069,51	0,00	6.466.942,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	3.821,21	0,00	6.470.763,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	3.742,27	0,00	6.474.506,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.038,50	0,00	6.476.544,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	202,27	0,00	6.476.746,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	82,25	0,00	6.476.829,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	44,80	0,00	6.476.873,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.532,25	0,00	6.478.406,23 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	1
	11366	9564784	1.432,95	0,00	6.479.839,18 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	1.357,40	0,00	6.481.196,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.338,19	0,00	6.482.534,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.314,05	0,00	6.483.848,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	969,43	0,00	6.484.818,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	951,57	0,00	6.485.769,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	824,62	0,00	6.486.594,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	660,91	0,00	6.487.255,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	497,48	0,00	6.487.752,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.600,44	0,00	6.490.353,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	108.001,42	0,00	6.598.354,69 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	31.236,43	0,00	6.629.591,12 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	19.031,22	0,00	6.648.622,34 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	12.604,21	0,00	6.661.226,55 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	10.925,58	0,00	6.672.152,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	10.674,01	0,00	6.682.826,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	424,03	0,00	6.683.250,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	367,93	0,00	6.683.618,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11366	9564784	249,10	0,00	6.683.867,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	227,45	0,00	6.684.094,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	6.642,78	0,00	6.690.737,43 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	6.371,91	0,00	6.697.109,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1
	11366	9564784	5.376,23	0,00	6.702.485,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	5.161,25	0,00	6.707.646,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.981,20	0,00	6.712.628,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.825,25	0,00	6.717.453,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	4.167,26	0,00	6.721.620,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	2.280,70	0,00	6.723.901,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.912,92	0,00	6.725.814,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.900,85	0,00	6.727.715,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	184,24	0,00	6.727.899,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	163,77	0,00	6.728.063,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	111,47	0,00	6.728.174,48 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	101,40	0,00	6.728.275,88 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	65,80	0,00	6.728.341,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	65,80	0,00	6.728.407,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.462,20	0,00	6.729.869,68 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020	1
	11366	9564784	1.017,85	0,00	6.730.887,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	633,97	0,00	6.731.521,50 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	567,53	0,00	6.732.089,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	449,40	0,00	6.732.538,43 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	65,44	6.732.472,99 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	55,94	6.732.417,05 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	33,30	6.732.383,75 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	27,27	6.732.356,48 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	8,39	6.732.348,09 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	7,64	6.732.340,45 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,82	6.732.334,63 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,43	6.732.329,20 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,40	6.732.323,80 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	3,18	6.732.320,62 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	0,65	6.732.319,97 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5.000,00	6.727.319,97 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.473,01	6.725.846,96 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	688,64	6.725.158,32 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	688,64	6.724.469,68 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	258,46	6.724.211,22 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	193,52	6.724.017,70 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	106,52	6.723.911,18 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	80,64	6.723.830,54 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	451,28	6.723.379,26 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	321,02	6.723.058,24 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	153,80	6.722.904,44 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	114,43	6.722.790,01 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	98,71	6.722.691,30 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	77,99	6.722.613,31 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	59,39	6.722.553,92 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,31	6.722.503,61 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	41,70	6.722.461,91 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	34,80	6.722.427,11 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,61	6.722.417,50 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	6,83	6.722.410,67 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2,65	6.722.408,02 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1,18	6.722.406,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	667,87	6.721.738,97 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	67,15	6.721.671,82 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	55,94	6.721.615,88 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	33,56	6.721.582,32 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	14,03	6.721.568,29 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	11,48	6.721.556,81 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	10,45	6.721.546,36 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,09	6.721.537,27 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,92	6.721.531,35 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	3,11	6.721.528,24 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1,57	6.721.526,67 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	171,43	6.721.355,24 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	168,04	6.721.187,20 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	132,01	6.721.055,19 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	73,73	6.720.981,46 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	73,73	6.720.907,73 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	48,25	6.720.859,48 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	47,74	6.720.811,74 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,20	6.720.775,54 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	34,80	6.720.740,74 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	34,80	6.720.705,94 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	33,32	6.720.672,62 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,62	6.720.663,00 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2,87	6.720.660,13 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	967,14	6.719.692,99 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	840,78	6.718.852,21 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	497,98	6.718.354,23 D	1010 - ATRASO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	228,47	6.718.125,76 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	73,73	6.718.052,03 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	70,56	6.717.981,47 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	51,27	6.717.930,20 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,21	6.717.893,99 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4,65	6.717.889,34 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	193,93	6.717.695,41 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	193,52	6.717.501,89 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	132,01	6.717.369,88 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	67,08	6.717.302,80 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,31	6.717.252,49 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	49,16	6.717.203,33 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	34,80	6.717.168,53 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	8,88	6.717.159,65 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,40	6.717.154,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	67,08	6.717.087,17 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	13,39	6.717.073,78 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	13,31	6.717.060,47 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	7,86	6.717.052,61 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,25	6.717.047,36 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4,06	6.717.043,30 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2,03	6.717.041,27 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.036,54	6.716.004,73 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	747,09	6.715.257,64 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	246,44	6.715.011,20 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2,95	6.715.008,25 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	674,65	6.714.333,60 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	501,00	6.713.832,60 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	365,33	6.713.467,27 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	327,15	6.713.140,12 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	141,12	6.712.999,00 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	136,01	6.712.862,99 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	144,58	6.712.718,41 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	136,01	6.712.582,40 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	102,75	6.712.479,65 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	76,90	6.712.402,75 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,21	6.712.366,54 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,20	6.712.330,34 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,89	6.712.299,45 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	21,38	6.712.278,07 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	17,26	6.712.260,81 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,82	6.712.254,99 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4,71	6.712.250,28 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	7.500,00	6.704.750,28 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.938,29	6.702.811,99 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	432,90	6.702.379,09 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	365,33	6.702.013,76 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	192,67	6.701.821,09 D	1010 - ATRASO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	168,04	6.701.653,05 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	149,59	6.701.503,46 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	149,59	6.701.353,87 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.017.658,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	128,96	6.701.224,91 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	80,64	6.701.144,27 D	1008 - FALTAS 02/2020	1
			3.649.831,65	966.345,46	6.701.144,27 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.649.831,65	966.345,46	6.701.144,27 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 409.123,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	11.824,60	0,00	420.948,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	9.954,70	0,00	430.903,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	9.424,53	0,00	440.327,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	7.366,13	0,00	447.693,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	242,64	0,00	447.936,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	188,73	0,00	448.125,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	184,32	0,00	448.309,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	146,95	0,00	448.456,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	54,94	0,00	448.511,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	37.200,59	0,00	485.712,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.041,08	0,00	490.753,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.766,99	0,00	495.520,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.380,36	0,00	499.900,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.057,29	0,00	502.957,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.667,11	0,00	505.624,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.648,99	0,00	508.273,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.643,43	0,00	510.917,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.550,68	0,00	513.467,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.343,82	0,00	515.811,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.132,30	0,00	516.944,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	16.834,74	0,00	533.778,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.175,12	0,00	537.953,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.507,13	0,00	539.461,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.180,78	0,00	540.641,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	381,46	0,00	541.023,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	368,66	0,00	541.391,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	297,92	0,00	541.689,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 409.123,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	242,54	0,00	541.932,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	166,11	0,00	542.098,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	143,39	0,00	542.241,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	10.627,39	0,00	552.869,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.045,38	0,00	556.914,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.022,29	0,00	559.936,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.930,61	0,00	562.867,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.617,99	0,00	565.485,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.467,62	0,00	567.953,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.978,96	0,00	569.932,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.948,23	0,00	571.880,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.443,24	0,00	573.323,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.251,92	0,00	574.575,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	886,60	0,00	575.462,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	708,12	0,00	576.170,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	644,52	0,00	576.814,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	495,95	0,00	577.310,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	455,52	0,00	577.766,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.371,45	0,00	581.137,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.362,43	0,00	584.500,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.347,68	0,00	587.847,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.060,52	0,00	590.908,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.927,47	0,00	593.835,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.471,15	0,00	596.306,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.070,69	0,00	598.377,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.656,00	0,00	600.033,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	326,62	0,00	600.360,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	215,65	0,00	600.575,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	178,67	0,00	600.754,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	166,04	0,00	600.920,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	120,55	0,00	601.041,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	18.107,93	0,00	619.149,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	8.461,48	0,00	627.610,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 409.123,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	7.363,42	0,00	634.974,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.862,87	0,00	640.836,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.208,91	0,00	646.045,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.595,04	0,00	649.640,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.596,96	0,00	652.237,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.081,69	0,00	654.319,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.320,37	0,00	655.639,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.193,46	0,00	656.833,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.175,62	0,00	658.008,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.162,11	0,00	659.171,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	985,39	0,00	660.156,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	879,32	0,00	661.035,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	747,64	0,00	661.783,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	652,96	0,00	662.436,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	458,44	0,00	662.894,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	327,99	0,00	663.222,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	12.340,59	0,00	675.563,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.059,50	0,00	678.622,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.004,97	0,00	681.627,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.551,37	0,00	684.179,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.232,34	0,00	686.411,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	211,09	0,00	686.622,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	29.885,77	0,00	716.508,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	25.343,14	0,00	741.851,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.582,86	0,00	746.434,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.227,07	0,00	750.661,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.935,81	0,00	754.597,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.693,35	0,00	758.290,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.088,05	0,00	760.378,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.811,79	0,00	762.190,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.462,12	0,00	763.652,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.235,25	0,00	764.887,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.148,91	0,00	766.036,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 409.123,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	776,49	0,00	766.813,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	741,05	0,00	767.554,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	653,79	0,00	768.208,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	517,07	0,00	768.725,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	890,38	0,00	769.615,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	636,63	0,00	770.252,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	447,58	0,00	770.699,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	296,31	0,00	770.996,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	178,65	0,00	771.174,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	30.061,15	0,00	801.235,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	11.381,16	0,00	812.617,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.309,95	0,00	814.926,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.038,81	0,00	816.965,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.507,55	0,00	818.473,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.149,22	0,00	819.622,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.128,67	0,00	820.751,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	806,77	0,00	821.557,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	494,86	0,00	822.052,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	466,43	0,00	822.519,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	408,87	0,00	822.928,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	118,57	0,00	823.046,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1
	11338	83	0,00	0,02	823.046,70 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
			413.922,83	0,02	823.046,70 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			413.922,83	0,02	823.046,70 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 564.715,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	11.844,67	0,00	576.560,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.803,96	0,00	581.364,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11338	82	36,00	0,00	581.400,22 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11391	9587071	14.255,49	0,00	595.655,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	436,19	0,00	596.091,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	370,13	0,00	596.462,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	202,65	0,00	596.664,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 564.715,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	201,71	0,00	596.866,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	191,72	0,00	597.058,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.473,23	0,00	601.531,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.468,69	0,00	606.000,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.530,26	0,00	609.530,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.408,05	0,00	611.938,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.181,10	0,00	614.119,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.669,22	0,00	615.788,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.398,03	0,00	617.186,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	839,30	0,00	618.025,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	646,63	0,00	618.672,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	144,49	0,00	618.817,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	24.705,90	0,00	643.523,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.085,88	0,00	648.608,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.224,57	0,00	652.833,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.238,71	0,00	656.072,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.531,46	0,00	658.603,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	968,16	0,00	659.571,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	775,56	0,00	660.347,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	566,50	0,00	660.913,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	237,59	0,00	661.151,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	237,59	0,00	661.389,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	195,26	0,00	661.584,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	158,56	0,00	661.742,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11338	62	45,98	0,00	661.788,83 D	REF. REALOCAÇÃO VALOR DE FERIAS CHAPA 008513 GLEICILLAINE DE JESUS SANTOS FREITAS	1
	11391	9587071	46.365,56	0,00	708.154,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	32.390,33	0,00	740.544,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	12.722,13	0,00	753.266,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	10.029,75	0,00	763.296,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	7.776,60	0,00	771.073,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.761,17	0,00	776.834,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.447,64	0,00	780.282,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 564.715,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	3.433,42	0,00	783.715,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.269,91	0,00	786.985,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.576,24	0,00	789.561,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.212,96	0,00	790.774,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	701,59	0,00	791.476,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	334,12	0,00	791.810,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.637,35	0,00	794.447,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.587,71	0,00	797.035,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	245,76	0,00	797.281,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	38.088,57	0,00	835.369,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	21.223,63	0,00	856.593,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	12.926,71	0,00	869.519,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	12.017,07	0,00	881.537,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.903,29	0,00	885.440,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.531,72	0,00	887.972,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.472,43	0,00	890.444,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.983,43	0,00	892.427,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.977,80	0,00	894.405,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.837,00	0,00	896.242,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.114,03	0,00	897.356,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	987,11	0,00	898.343,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	714,92	0,00	899.058,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	397,01	0,00	899.455,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	322,61	0,00	899.778,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	191,18	0,00	899.969,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	8.295,69	0,00	908.265,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.969,32	0,00	912.234,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.116,08	0,00	915.350,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.590,53	0,00	916.941,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.566,12	0,00	918.507,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	859,93	0,00	919.367,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	308,41	0,00	919.675,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	63,03	0,00	919.738,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 564.715,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	15.582,20	0,00	935.320,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	10.499,10	0,00	945.819,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	8.781,28	0,00	954.601,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	7.509,62	0,00	962.110,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	6.196,82	0,00	968.307,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	6.006,78	0,00	974.314,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.072,52	0,00	979.387,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.531,38	0,00	983.918,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.159,47	0,00	988.077,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.428,63	0,00	991.506,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.283,40	0,00	994.789,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.062,85	0,00	997.852,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.030,53	0,00	999.883,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.979,43	0,00	1.001.862,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.569,94	0,00	1.003.432,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.187,17	0,00	1.004.619,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	960,19	0,00	1.005.580,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	944,16	0,00	1.006.524,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	814,51	0,00	1.007.338,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	621,75	0,00	1.007.960,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	871,77	0,00	1.008.832,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	543,94	0,00	1.009.376,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	269,36	0,00	1.009.645,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	224,94	0,00	1.009.870,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	156,49	0,00	1.010.026,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	8.808,80	0,00	1.018.835,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	5.216,39	0,00	1.024.052,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.771,91	0,00	1.028.824,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.132,70	0,00	1.032.956,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	4.028,17	0,00	1.036.984,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.745,87	0,00	1.040.730,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.319,83	0,00	1.044.050,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	3.189,38	0,00	1.047.239,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 564.715,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	2.951,65	0,00	1.050.191,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.775,58	0,00	1.052.967,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	2.415,71	0,00	1.055.382,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.746,04	0,00	1.057.128,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	1.364,46	0,00	1.058.493,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	590,63	0,00	1.059.084,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	522,53	0,00	1.059.606,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	507,66	0,00	1.060.114,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	489,43	0,00	1.060.603,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	272,10	0,00	1.060.875,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	35.042,05	0,00	1.095.917,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	146,66	1.095.771,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	51,14	1.095.720,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	29,24	1.095.690,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.072,67	1.094.618,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	845,95	1.093.772,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	429,39	1.093.342,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	2.385,71	1.090.957,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	112,69	1.090.844,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.485,84	1.089.358,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	114,16	1.089.244,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	508,26	1.088.736,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	111,08	1.088.625,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	215,62	1.088.409,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	8,74	1.088.400,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	644,50	1.087.756,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	808,55	1.086.947,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	173,74	1.086.773,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	160,28	1.086.613,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	73,34	1.086.540,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.877,86	1.084.662,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.404,97	1.083.257,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	300,12	0,00	1.083.557,54 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 564.715,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	100,03	0,00	1.083.657,57 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 02/2020	1
			531.602,37	12.660,39	1.083.657,57 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			531.602,37	12.660,39	1.083.657,57 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

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.
12/02/2020	11398	9594389	99.631,10	0,00	99.631,10 D	PROVISÃO NFS Nº 509323 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594327	67.099,24	0,00	166.730,34 D	PROVISÃO NFS Nº 509319 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594380	21.253,58	0,00	187.983,92 D	PROVISÃO NFS Nº 509326 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/02/2020	11398	9594352	13.850,00	0,00	201.833,92 D	PROVISÃO NFS Nº 509312 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/02/2020	11338	24	0,00	3.548,20	198.285,72 D	REF. A REALOCAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS 01/2020	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	65,37	198.220,35 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	39,60	198.180,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	198.160,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	14,35	198.146,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	198.136,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,11	198.127,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	8.877,58	189.250,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4.522,57	184.727,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.982,39	182.745,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.645,73	181.099,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.415,90	179.683,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5.028,47	174.654,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	3.009,34	171.645,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.573,00	169.072,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.528,80	166.543,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.669,19	164.874,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.480,03	163.394,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	564,40	162.830,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	510,70	162.319,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	437,00	161.882,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	357,77	161.524,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	301,68	161.223,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	242,90	160.980,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	237,87	160.742,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	207,80	160.534,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	206,22	160.328,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	184,77	160.143,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	171,00	159.972,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	164,89	159.807,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	127,51	159.680,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	100,00	159.580,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	99,59	159.480,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	99,00	159.381,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.396,30	157.985,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	756,96	157.228,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	749,68	156.478,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	689,60	155.788,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	424,78	155.364,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	418,32	154.945,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	260,00	154.685,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	163,36	154.522,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	150,00	154.372,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	147,81	154.224,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	100,00	154.124,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	72,89	154.051,79 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	69,30	153.982,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	63,00	153.919,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	51,45	153.868,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,00	153.818,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	49,50	153.768,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	48,29	153.720,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	46,00	153.674,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	39,60	153.634,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,00	153.604,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	21,78	153.582,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,96	153.562,91 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	153.543,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	153.533,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2,75	153.530,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	6.692,82	146.837,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.571,40	144.266,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.502,82	141.763,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.259,00	139.504,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.767,76	137.736,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.376,32	136.360,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.307,32	135.053,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.264,22	133.788,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.202,53	132.586,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.146,18	131.440,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	840,91	130.599,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	818,10	129.781,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	707,17	129.073,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	635,54	128.438,37 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	626,16	127.812,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,00	127.762,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	48,28	127.713,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	45,88	127.668,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,95	127.631,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,00	127.601,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,00	127.571,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	29,20	127.541,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	21,00	127.520,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5,03	127.515,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	620,90	126.894,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	502,00	126.392,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	441,00	125.951,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	407,79	125.544,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	324,00	125.220,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	293,63	124.926,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	266,30	124.660,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	240,00	124.420,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	221,00	124.199,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	160,00	124.039,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	139,71	123.899,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	131,01	123.768,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	75,00	123.693,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,96	123.656,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	35,95	123.620,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,00	123.590,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	29,70	123.560,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	20,56	123.540,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	123.520,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	123.500,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	13,00	123.487,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	123.477,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	7,04	123.470,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	7.653,27	115.817,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4.847,70	110.969,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.377,45	109.592,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.092,56	108.499,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	967,50	107.532,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	789,90	106.742,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	419,98	106.322,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	370,00	105.952,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	320,00	105.632,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	259,71	105.372,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	250,00	105.122,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	219,49	104.903,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	213,52	104.689,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	134,50	104.555,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	131,00	104.424,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	108,87	104.315,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	107,29	104.208,08 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	81,99	104.126,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	71,00	104.055,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	63,86	103.991,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	61,88	103.929,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	60,00	103.869,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,00	103.819,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	39,60	103.779,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	39,60	103.740,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,95	103.703,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	36,72	103.666,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,00	103.636,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	29,70	103.606,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	25,00	103.581,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	21,00	103.560,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	21,00	103.539,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	21,00	103.518,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	103.498,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	103.479,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	13,60	103.465,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	103.455,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	15.835,10	87.620,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	14.411,76	73.208,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	10.827,25	62.381,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	6.539,52	55.842,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4.996,01	50.846,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.898,20	48.947,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	1.219,16	47.728,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	662,88	47.065,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	532,05	46.533,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	471,36	46.062,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	370,00	45.692,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	276,46	45.415,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	251,00	45.164,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	187,90	44.977,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	106,32	44.870,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	75,07	44.795,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	60,92	44.734,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	59,40	44.675,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	51,78	44.623,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	29,70	44.593,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	29,70	44.564,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	11,80	44.552,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	44.542,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	44.532,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,29	44.523,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,50	44.472,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,00	44.422,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	49,50	44.373,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	27,00	44.346,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	19,80	44.326,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	11,88	44.314,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	10,44	44.304,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	8,91	44.295,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	5.278,06	39.017,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.060,90	36.956,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.763,21	35.193,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.332,63	33.860,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	830,64	33.029,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	768,73	32.261,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	549,78	31.711,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	471,88	31.239,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	380,00	30.859,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	369,26	30.490,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	346,76	30.143,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	289,32	29.854,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	255,08	29.598,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	215,20	29.383,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	213,11	29.170,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	187,81	28.982,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	180,00	28.802,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	174,25	28.628,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	150,00	28.478,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	7.004,78	21.473,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.625,43	18.848,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.124,69	16.723,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.003,17	14.720,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.508,04	13.212,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	974,44	12.238,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	781,50	11.456,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	381,20	11.075,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	360,00	10.715,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	272,20	10.443,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	267,82	10.175,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	213,11	9.962,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	164,66	9.797,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	145,04	9.652,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	126,00	9.526,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	114,00	9.412,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	101,00	9.311,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	78,88	9.232,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	74,00	9.158,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	72,12	9.086,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	57,38	9.029,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,00	8.979,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	50,00	8.929,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	30,00	8.899,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	29,54	8.869,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	9,90	8.859,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	8,11	8.851,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2,96	8.848,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.985,76	5.862,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	986,74	4.876,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	878,24	3.997,89 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	649,66	3.348,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	555,73	2.792,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	511,83	2.280,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	424,60	1.856,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	349,20	1.506,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	314,95	1.191,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	296,02	895,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	227,50	668,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	180,00	488,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	180,00	308,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	158,40	150,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	150,00	0,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020	1
			201.833,92	201.833,92	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			201.833,92	201.833,92	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594342	40.471,60	0,00	40.471,60 D	PROVISÃO NFS Nº 2134545 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/02/2020	11398	9594351	1.154,70	0,00	41.626,30 D	PROVISÃO NFS Nº 2147064 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 06/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/02/2020	11338	25	0,00	26.170,63	15.455,67 D	REF. REALOCAÇÃO VALE TRANSPORTE 01/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
28/02/2020	11398	9594334	228,00	0,00	15.683,67 D	PROVISÃO NFS Nº 43878 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 29/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11398	9594344	49.813,50	0,00	65.497,17 D	PROVISÃO NFS Nº 2157126 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/02/2020	11366	9564784	0,00	51,60	65.445,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	797,53	64.648,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	289,50	64.358,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	272,94	64.085,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	178,68	63.906,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	114,05	63.792,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	114,05	63.678,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	105,23	63.573,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	85,98	63.487,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	984,39	62.503,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	872,30	61.630,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	792,76	60.838,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	414,72	60.423,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	357,42	60.066,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	288,84	59.777,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	256,30	59.520,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	147,59	59.373,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	146,22	59.227,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	114,05	59.113,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	106,31	59.006,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	87,73	58.918,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	51,60	58.867,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.090,15	57.777,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	817,44	56.959,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	78,84	56.880,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	414,67	56.466,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	111,45	56.354,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	107,51	56.247,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
29/02/2020	11366	9564784	0,00	89,86	56.157,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	78,96	56.078,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	498,82	55.579,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	453,28	55.126,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	272,94	54.853,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	20,64	54.832,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.366,77	52.466,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.134,74	51.331,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	131,60	51.199,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	41,28	51.158,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	39,43	51.119,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	34,40	51.084,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	43,00	51.041,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	17,20	51.024,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	834,95	50.189,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	426,77	49.762,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	841,89	48.920,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	715,86	48.204,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	206,80	47.998,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	166,69	47.831,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	147,59	47.683,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	143,35	47.540,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	114,05	47.426,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	103,68	47.322,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	87,73	47.235,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	79,84	47.155,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	54,69	47.100,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	4.972,03	42.128,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.882,17	40.246,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.747,54	38.498,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	256,36	38.242,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	102,65	38.139,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	81,70	38.058,06 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
02/2020							
			91.667,80	53.609,74	38.058,06 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			91.667,80	53.609,74	38.058,06 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 5.735,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	454,57	0,00	6.189,57 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	522,50	0,00	6.712,07 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	67,93	0,00	6.780,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	522,50	0,00	7.302,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	522,50	0,00	7.825,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	522,50	0,00	8.347,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	966,63	0,00	9.314,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	1.045,00	0,00	10.359,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	522,50	0,00	10.881,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	950,96	0,00	11.832,59 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	522,50	0,00	12.355,09 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	172,41	0,00	12.527,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
	11366	9564784	1.045,00	0,00	13.572,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	1
			7.837,50	0,00	13.572,50 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			7.837,50	0,00	13.572,50 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 100.490,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	390,07	0,00	100.880,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	362,63	0,00	101.242,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	9,21	0,00	101.252,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	3.856,32	0,00	105.108,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	211,03	0,00	105.319,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	216,32	0,00	105.535,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	199,16	0,00	105.734,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	150,37	0,00	105.885,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	145,59	0,00	106.030,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	144,34	0,00	106.175,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	135,75	0,00	106.310,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	128,32	0,00	106.439,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	88,62	0,00	106.527,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	86,33	0,00	106.614,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	41,81	0,00	106.656,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	32,63	0,00	106.688,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	16,30	0,00	106.704,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	14,64	0,00	106.719,61 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	11,61	0,00	106.731,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1.351,96	0,00	108.083,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	752,03	0,00	108.835,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	19.601,79	0,00	128.437,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	94,53	0,00	128.531,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	89,79	0,00	128.621,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 100.490,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	77,24	0,00	128.698,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	57,63	0,00	128.756,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	40,87	0,00	128.797,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	36,09	0,00	128.833,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	25,71	0,00	128.858,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	20,69	0,00	128.879,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	12,99	0,00	128.892,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	730,40	0,00	129.622,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	608,39	0,00	130.231,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	297,42	0,00	130.528,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	3,31	0,00	130.532,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,98	0,00	130.534,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,54	0,00	130.535,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	7,52	0,00	130.543,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	6,18	0,00	130.549,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	3,71	0,00	130.552,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	2,27	0,00	130.555,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	2.166,66	0,00	132.721,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	204,00	0,00	132.925,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	155,03	0,00	133.080,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	97,43	0,00	133.178,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	82,10	0,00	133.260,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	63,94	0,00	133.324,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	56,40	0,00	133.380,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	55,33	0,00	133.436,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	39,74	0,00	133.475,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	33,76	0,00	133.509,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	27,40	0,00	133.537,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	23,21	0,00	133.560,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	17,61	0,00	133.577,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	15,44	0,00	133.593,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1.039,75	0,00	134.633,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	617,02	0,00	135.250,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	345,81	0,00	135.595,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	10.734,93	0,00	146.330,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	11,59	0,00	146.342,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	6,76	0,00	146.349,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1,42	0,00	146.350,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,08	0,00	146.351,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1.773,76	0,00	148.125,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	192,73	0,00	148.318,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	166,36	0,00	148.484,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	153,38	0,00	148.637,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	116,86	0,00	148.754,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	97,74	0,00	148.852,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	78,45	0,00	148.930,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	73,97	0,00	149.004,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	58,03	0,00	149.062,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	34,46	0,00	149.097,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	25,76	0,00	149.123,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	15,58	0,00	149.138,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	12,51	0,00	149.151,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1.043,22	0,00	150.194,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 100.490,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	1.033,32	0,00	151.227,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	590,82	0,00	151.818,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	539,61	0,00	152.358,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	470,92	0,00	152.829,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	461,83	0,00	153.290,98 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 02/2020	1
	11366	9564784	283,80	0,00	153.574,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	268,74	0,00	153.843,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	235,55	0,00	154.079,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	2.901,55	0,00	156.980,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1.999,76	0,00	158.980,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	132,82	0,00	159.113,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	10,38	0,00	159.123,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	9,67	0,00	159.133,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	6,50	0,00	159.139,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	2,47	0,00	159.142,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	2,34	0,00	159.144,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	0,67	0,00	159.145,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	6.520,24	0,00	165.665,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	165,33	0,00	165.830,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	101,77	0,00	165.932,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	97,40	0,00	166.029,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	78,16	0,00	166.108,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	75,36	0,00	166.183,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	43,00	0,00	166.226,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	24,81	0,00	166.251,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	14,36	0,00	166.265,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	939,84	0,00	167.205,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	610,93	0,00	167.816,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	284,32	0,00	168.100,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	225,51	0,00	168.326,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	65,04	0,00	168.391,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	64,89	0,00	168.456,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	62,41	0,00	168.518,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	47,57	0,00	168.566,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	38,66	0,00	168.604,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	28,81	0,00	168.633,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	21,24	0,00	168.654,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	16,29	0,00	168.671,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	14,17	0,00	168.685,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	12,38	0,00	168.697,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	902,05	0,00	169.599,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	802,02	0,00	170.401,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	490,34	0,00	170.892,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	463,68	0,00	171.355,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	360,82	0,00	171.716,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	255,41	0,00	171.972,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	3.136,30	0,00	175.108,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	2.886,42	0,00	177.994,76 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 02/2020	1
	11366	9564784	10,40	0,00	178.005,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	10,23	0,00	178.015,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	8,86	0,00	178.024,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 100.490,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	7,48	0,00	178.031,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	6,69	0,00	178.038,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	5,52	0,00	178.043,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	4,20	0,00	178.048,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	3,70	0,00	178.051,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	2,61	0,00	178.054,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,86	0,00	178.056,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,20	0,00	178.057,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,04	0,00	178.058,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	11,46	0,00	178.070,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	4,38	0,00	178.074,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,85	0,00	178.076,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	0,59	0,00	178.076,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	4.700,37	0,00	182.777,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	205,30	0,00	182.982,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	160,74	0,00	183.143,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	145,04	0,00	183.288,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	110,06	0,00	183.398,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	74,20	0,00	183.472,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	66,80	0,00	183.539,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	57,73	0,00	183.597,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	46,76	0,00	183.643,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	45,50	0,00	183.689,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	43,49	0,00	183.732,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	31,87	0,00	183.764,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	21,72	0,00	183.786,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	20,69	0,00	183.807,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	958,62	0,00	184.765,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	909,95	0,00	185.675,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	482,74	0,00	186.158,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	417,42	0,00	186.575,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	406,72	0,00	186.982,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	346,67	0,00	187.329,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	319,97	0,00	187.649,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	248,40	0,00	187.897,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	9,02	0,00	187.906,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	6,96	0,00	187.913,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	5,69	0,00	187.919,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	4,13	0,00	187.923,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	3,31	0,00	187.926,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	2,08	0,00	187.928,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	1,83	0,00	187.930,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	0,59	0,00	187.931,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	3.802,40	0,00	191.733,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1.717,60	0,00	193.451,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	180,04	0,00	193.631,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	118,88	0,00	193.750,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	65,07	0,00	193.815,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	35,58	0,00	193.850,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	19,02	0,00	193.869,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	15,59	0,00	193.885,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	14,18	0,00	193.899,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	11,83	0,00	193.911,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 100.490,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	1.472,22	0,00	195.383,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1.283,17	0,00	196.666,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	1.204,50	0,00	197.871,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	513,16	0,00	198.384,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	464,25	0,00	198.848,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	1.925,59	196.923,10 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	462,14	196.460,96 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2020	1
			98.358,52	2.387,73	196.460,96 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			98.358,52	2.387,73	196.460,96 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 198.608,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	3.000,00	0,00	201.608,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	204.608,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.807,25	0,00	207.415,87 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1
	11366	9564784	2.600,00	0,00	210.015,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	8.400,00	0,00	218.415,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	166,07	0,00	218.581,94 D	1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG CLÁUSULA 8o,II) PROPORCIONAL	1
	11366	9564784	120,00	0,00	218.701,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.240,00	0,00	220.941,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.839,30	0,00	222.781,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	1.500,00	0,00	224.281,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	227.281,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	7.500,00	0,00	234.781,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.300,00	0,00	238.081,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	241.081,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	244.081,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	247.081,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.400,00	0,00	249.481,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	120,00	0,00	249.601,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.200,00	0,00	250.801,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	600,00	0,00	251.401,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	254.401,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	7.500,00	0,00	261.901,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	5.452,65	0,00	267.353,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 198.608,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	120,00	0,00	267.473,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.200,00	0,00	268.673,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.200,00	0,00	269.873,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.200,00	0,00	271.073,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	896,78	0,00	271.970,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	274.970,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	10.500,00	0,00	285.470,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	4.200,00	0,00	289.670,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	4.200,00	0,00	293.870,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.000,00	0,00	295.870,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.675,00	0,00	297.545,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	6.500,00	0,00	304.045,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.000,00	0,00	306.045,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	104,00	0,00	306.149,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	120,00	0,00	306.269,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.200,00	0,00	307.469,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.065,00	0,00	308.534,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	750,00	0,00	309.284,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	332,14	0,00	309.616,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1
	11366	9564784	240,00	0,00	309.856,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	500,00	0,00	310.356,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.600,00	0,00	312.956,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	22.500,00	0,00	335.456,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	15.000,00	0,00	350.456,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	225,19	0,00	350.682,00 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	353.682,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	356.682,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.700,00	0,00	359.382,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	8.000,00	0,00	367.382,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	7.500,00	0,00	374.882,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	120,00	0,00	375.002,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	378.002,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	3.000,00	0,00	381.002,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 198.608,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	3.000,00	0,00	384.002,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.760,00	0,00	386.762,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	10.000,00	0,00	396.762,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	7.500,00	0,00	404.262,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	7.500,00	0,00	411.762,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	5.263,90	0,00	417.025,90 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	2.133,33	0,00	419.159,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	1.196,00	0,00	420.355,23 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	1.000,00	0,00	421.355,23 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1
	11366	9564784	664,28	0,00	422.019,51 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1
	11366	9564784	600,00	0,00	422.619,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	664,28	421.955,23 D	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	1
			224.010,89	664,28	421.955,23 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			224.010,89	664,28	421.955,23 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 204.323,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	432,00	0,00	204.755,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	6.065,06	0,00	210.820,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.203,20	0,00	213.024,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.901,37	0,00	214.925,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	215.141,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	215.357,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	3.830,00	0,00	219.187,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	219.403,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	219.619,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	198,72	0,00	219.818,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	21,60	0,00	219.839,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.275,00	0,00	221.114,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	842,40	0,00	221.957,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	822,60	0,00	222.779,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	756,00	0,00	223.535,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	648,00	0,00	224.183,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	627,00	0,00	224.810,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 204.323,76 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2020	
29/02/2020	11366	9564784	606,63	0,00	225.417,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	403,20	0,00	225.820,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	403,20	0,00	226.223,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	345,60	0,00	226.569,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	17.697,60	0,00	244.266,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	64,80	0,00	244.331,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.353,60	0,00	245.685,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.332,00	0,00	247.017,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.296,00	0,00	248.313,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	439,20	0,00	248.752,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	432,00	0,00	249.184,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	367,20	0,00	249.551,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	288,00	0,00	249.839,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	13.637,06	0,00	263.476,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	11.796,45	0,00	275.273,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	7.682,40	0,00	282.955,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	5.182,83	0,00	288.138,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.958,40	0,00	290.096,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	187,20	0,00	290.284,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	36,00	0,00	290.320,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	20,66	0,00	290.340,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.419,62	0,00	291.760,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	706,84	0,00	292.467,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	9.806,65	0,00	302.273,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.217,60	0,00	304.491,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	304.707,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	304.923,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.512,00	0,00	306.435,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.308,96	0,00	307.744,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.087,20	0,00	308.831,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.080,00	0,00	309.911,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	979,20	0,00	310.890,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 204.323,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	885,60	0,00	311.776,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	432,00	0,00	312.208,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	432,00	0,00	312.640,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	338,40	0,00	312.978,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	3.216,73	0,00	316.195,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	15.605,10	0,00	331.800,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	7.862,40	0,00	339.663,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	4.886,88	0,00	344.549,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.311,20	0,00	346.861,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.208,17	0,00	349.069,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.762,56	0,00	350.831,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.757,58	0,00	352.589,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	352.805,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	353.021,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	353.237,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	206,60	0,00	353.444,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	142,56	0,00	353.586,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.699,20	0,00	355.285,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	103,30	0,00	355.389,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.483,20	0,00	356.872,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.479,29	0,00	358.351,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	864,00	0,00	359.215,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	648,00	0,00	359.863,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	648,00	0,00	360.511,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	403,20	0,00	360.914,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	403,20	0,00	361.317,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.332,00	0,00	362.649,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	648,00	0,00	363.297,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	627,00	0,00	363.924,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	597,60	0,00	364.522,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	446,40	0,00	364.968,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	432,00	0,00	365.400,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	7.196,46	0,00	372.597,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 204.323,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	2.037,60	0,00	374.635,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.944,00	0,00	376.579,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	376.795,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	206,60	0,00	377.001,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.324,80	0,00	378.326,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	820,80	0,00	379.147,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	684,00	0,00	379.831,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	432,00	0,00	380.263,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	432,00	0,00	380.695,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.916,00	0,00	383.611,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	2.380,40	0,00	385.991,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	21.126,95	0,00	407.118,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	245,50	0,00	407.364,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	237,60	0,00	407.601,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	5.443,70	0,00	413.045,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.656,00	0,00	414.701,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	414.917,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	415.133,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	216,00	0,00	415.349,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	194,40	0,00	415.543,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	36,00	0,00	415.579,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.087,20	0,00	416.666,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.080,00	0,00	417.746,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	1.049,60	0,00	418.796,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	439,20	0,00	419.235,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	130,85	419.104,94 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	110,19	418.994,75 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1
			214.912,03	241,04	418.994,75 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			214.912,03	241,04	418.994,75 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 98.800,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	332,09	0,00	99.132,38 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	314,37	0,00	99.446,75 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 98.800,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	314,37	0,00	99.761,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	308,61	0,00	100.069,73 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	2.740,21	0,00	102.809,94 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	2,44	0,00	102.812,38 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	199,28	0,00	103.011,66 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	188,62	0,00	103.200,28 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	165,96	0,00	103.366,24 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.719,07	0,00	105.085,31 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	202,27	0,00	105.287,58 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	142,50	0,00	105.430,08 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	129,21	0,00	105.559,29 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	49,35	0,00	105.608,64 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.066,16	0,00	106.674,80 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	533,70	0,00	107.208,50 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	453,65	0,00	107.662,15 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	445,24	0,00	108.107,39 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	445,04	0,00	108.552,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	365,55	0,00	108.917,98 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	332,14	0,00	109.250,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	307,06	0,00	109.557,18 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	3.713,56	0,00	113.270,74 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	2.849,02	0,00	116.119,76 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	103,68	0,00	116.223,44 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	73,11	0,00	116.296,55 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	71,68	0,00	116.368,23 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	65,80	0,00	116.434,03 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	887,26	0,00	117.321,29 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	573,58	0,00	117.894,87 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	312,50	0,00	118.207,37 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	272,95	0,00	118.480,32 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	7.307,45	0,00	125.787,77 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	255,88	0,00	126.043,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	3.581,70	0,00	129.625,35 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.881,56	0,00	131.506,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	130,02	0,00	131.636,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	65,80	0,00	131.702,73 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	52,39	0,00	131.755,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	42,99	0,00	131.798,11 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	860,82	0,00	132.658,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	846,56	0,00	133.505,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	636,87	0,00	134.142,36 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	630,21	0,00	134.772,57 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	524,43	0,00	135.297,00 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	345,80	0,00	135.642,80 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	320,35	0,00	135.963,15 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	314,37	0,00	136.277,52 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	5.146,52	0,00	141.424,04 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	199,28	0,00	141.623,32 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	134,22	0,00	141.757,54 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	105,60	0,00	141.863,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	98,70	0,00	141.961,84 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	80,42	0,00	142.042,26 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	48,03	0,00	142.090,29 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 98.800,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	1.207,05	0,00	143.297,34 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.110,96	0,00	144.408,30 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.094,96	0,00	145.503,26 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	778,14	0,00	146.281,40 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	606,80	0,00	146.888,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	567,53	0,00	147.455,73 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	387,48	0,00	147.843,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	240,72	0,00	148.083,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	228,88	0,00	148.312,81 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	7.152,90	0,00	155.465,71 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	6.591,62	0,00	162.057,33 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	5.379,65	0,00	167.436,98 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.971,03	0,00	169.408,01 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.797,48	0,00	171.205,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	193,42	0,00	171.398,91 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	167,35	0,00	171.566,26 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	210,56	0,00	171.776,82 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	184,24	0,00	171.961,06 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	99,64	0,00	172.060,70 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	121,85	0,00	172.182,55 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	89,60	0,00	172.272,15 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	89,60	0,00	172.361,75 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	83,34	0,00	172.445,09 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	59,73	0,00	172.504,82 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	57,03	0,00	172.561,85 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	57,03	0,00	172.618,88 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	21,93	0,00	172.640,81 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.232,01	0,00	173.872,82 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	851,88	0,00	174.724,70 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	613,96	0,00	175.338,66 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	305,57	0,00	175.644,23 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	245,98	0,00	175.890,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	65,70	0,00	175.955,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	64,51	0,00	176.020,42 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.302,96	0,00	177.323,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	952,19	0,00	178.275,57 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	931,82	0,00	179.207,39 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	446,71	0,00	179.654,10 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	339,48	0,00	179.993,58 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	339,48	0,00	180.333,06 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	339,48	0,00	180.672,54 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	336,65	0,00	181.009,19 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	332,14	0,00	181.341,33 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	252,57	0,00	181.593,90 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	218,01	0,00	181.811,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	7.113,83	0,00	188.925,74 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	3,26	0,00	188.929,00 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	190,08	0,00	189.119,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	163,26	0,00	189.282,34 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	146,22	0,00	189.428,56 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	121,85	0,00	189.550,41 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	78,96	0,00	189.629,37 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	73,79	0,00	189.703,16 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 98.800,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	57,03	0,00	189.760,19 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	15,84	0,00	189.776,03 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.494,28	0,00	191.270,31 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.332,75	0,00	192.603,06 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.167,59	0,00	193.770,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	801,23	0,00	194.571,88 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	733,39	0,00	195.305,27 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	635,58	0,00	195.940,85 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	533,70	0,00	196.474,55 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	471,29	0,00	196.945,84 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	3.205,66	0,00	200.151,50 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	415,37	0,00	200.566,87 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	413,25	0,00	200.980,12 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	332,14	0,00	201.312,26 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	314,37	0,00	201.626,63 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	299,27	0,00	201.925,90 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	8,96	0,00	201.934,86 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	2.146,52	0,00	204.081,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	188,62	0,00	204.270,00 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	181,08	0,00	204.451,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	177,41	0,00	204.628,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	168,04	0,00	204.796,53 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	153,53	0,00	204.950,06 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	121,67	0,00	205.071,73 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	92,12	0,00	205.163,85 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	85,29	0,00	205.249,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	45,57	0,00	205.294,71 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	21,93	0,00	205.316,64 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.175,61	0,00	206.492,25 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.074,30	0,00	207.566,55 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
	11366	9564784	1.073,53	0,00	208.640,08 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	479,24	0,00	209.119,32 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	440,03	0,00	209.559,35 D	1557 - TRIENIO 02/2020	1
	11366	9564784	437,91	0,00	209.997,26 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020	1
			111.196,97	0,00	209.997,26 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			111.196,97	0,00	209.997,26 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: 2.734,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556897	2.635,37	0,00	5.370,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			2.635,37	0,00	5.370,19 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			2.635,37	0,00	5.370,19 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 63.791,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	4,49	0,00	63.796,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	1.243,53	0,00	65.039,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 63.791,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	1,31	0,00	65.041,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	128,20	0,00	65.169,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	16,15	0,00	65.185,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	801,29	0,00	65.986,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	745,85	0,00	66.732,49 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	114,41	0,00	66.846,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	12,79	0,00	66.859,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	802,53	0,00	67.662,22 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	1,43	0,00	67.663,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	0,64	0,00	67.664,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	3.193,21	0,00	70.857,50 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	5.444,93	0,00	76.302,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	28,11	0,00	76.330,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	19,14	0,00	76.349,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	18,78	0,00	76.368,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	1.420,88	0,00	77.789,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	715,13	0,00	78.504,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	567,44	0,00	79.071,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	8.880,19	0,00	87.952,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	11,41	0,00	87.963,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	871,19	0,00	88.834,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	3.546,55	0,00	92.381,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	202,42	0,00	92.583,67 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	149,10	0,00	92.732,77 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	1.269,73	0,00	94.002,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	33,00	0,00	94.035,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	15,86	0,00	94.051,36 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	1.419,64	0,00	95.471,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	14.593,14	0,00	110.064,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	7.771,95	0,00	117.836,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	8,20	0,00	117.844,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	3,06	0,00	117.847,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	3,00	0,00	117.850,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 63.791,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	2,58	0,00	117.852,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	2.334,89	0,00	120.187,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	1.889,55	0,00	122.077,37 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	203,15	0,00	122.280,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	79,96	0,00	122.360,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	319,56	0,00	122.680,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	8,94	0,00	122.688,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	2,54	0,00	122.691,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	0,10	0,00	122.691,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
	11366	9564784	1.639,13	0,00	124.330,75 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	206,24	0,00	124.536,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1
	11366	9564784	1.310,12	0,00	125.847,11 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	1.275,09	0,00	127.122,20 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2020	1
	11366	9564784	1,83	0,00	127.124,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	1
			63.332,36	0,00	127.124,03 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			63.332,36	0,00	127.124,03 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 887,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	164,29	0,00	1.052,25 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2020	1
			164,29	0,00	1.052,25 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			164,29	0,00	1.052,25 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 6914 4.1.1.1.01.001.1018 - MULTAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9593625	0,00	14,62	-14,62 C	RESSARCIMENTO DE MULTA SOB FGTS	1
21/02/2020	11398	9595040	14,62	0,00	0,00 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF GRF EDOC545 DÉB CC 3 COM MULTA	1
			14,62	14,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			14,62	14,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS	

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.
11/02/2020	11398	9594385	32.300,38	0,00	32.300,38 D	PROVISÃO NFS Nº 21552 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			32.300,38	0,00	32.300,38 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			32.300,38	0,00	32.300,38 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 121.782,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	123.225,91	0,00	245.008,63 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2020	1
			123.225,91	0,00	245.008,63 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			123.225,91	0,00	245.008,63 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 8.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	4.640,00	0,00	13.440,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 02/2020	1
			4.640,00	0,00	13.440,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			4.640,00	0,00	13.440,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 368.836,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11366	9564784	2.383,41	0,00	371.219,60 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	3.902,07	0,00	375.121,67 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	0,00	2.615,19	372.506,48 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 02/2020	1
	11366	9564784	9.774,16	0,00	382.280,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	2.028,99	0,00	384.309,63 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	1
	11366	9564784	4.928,78	0,00	389.238,41 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 02/2020	1
			23.017,41	2.615,19	389.238,41 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			23.017,41	2.615,19	389.238,41 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 138,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	78	138,89	0,00	277,78 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 2109363880 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/02/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			138,89	0,00	277,78 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			138,89	0,00	277,78 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.
05/02/2020	11398	9594340	1.909,62	0,00	1.909,62 D	PROVISÃO NFS Nº 28172 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 17/02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			1.909,62	0,00	1.909,62 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.909,62	0,00	1.909,62 D	<=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	18,00	0,00	839.764,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	17,25	0,00	839.781,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	16,89	0,00	839.798,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	13,28	0,00	839.811,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11338	81	0,01	0,00	839.811,44 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11338	84	0,17	0,00	839.811,61 D	REF. LANCAMENTO DE ARREDONDAMENTO 02/2020	1
	11370	9570251	2.579,52	0,00	842.391,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.208,62	0,00	843.599,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	257,36	0,00	843.857,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	131,01	0,00	843.988,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	70,05	0,00	844.058,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	17.514,66	0,00	861.572,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	16.457,22	0,00	878.030,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	11.335,11	0,00	889.365,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	4.423,02	0,00	893.788,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.902,49	0,00	897.690,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.559,70	0,00	900.250,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.322,16	0,00	902.572,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.240,89	0,00	904.813,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.222,01	0,00	907.035,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.936,64	0,00	908.972,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.870,93	0,00	910.843,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.589,47	0,00	912.432,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.009,34	0,00	913.441,81 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1
	11370	9570251	888,36	0,00	914.330,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	633,94	0,00	914.964,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	618,33	0,00	915.582,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	592,28	0,00	916.174,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	465,96	0,00	916.640,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	409,33	0,00	917.050,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	389,07	0,00	917.439,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	309,89	0,00	917.748,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	227,83	0,00	917.976,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	223,90	0,00	918.200,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	189,55	0,00	918.390,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	164,32	0,00	918.554,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	92,28	0,00	918.646,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11370	9570251	9.482,33	0,00	928.129,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	7.220,94	0,00	935.350,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.886,80	0,00	939.236,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.487,00	0,00	942.723,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.484,00	0,00	946.207,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.481,84	0,00	949.689,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.287,10	0,00	952.976,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.244,53	0,00	956.221,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.995,50	0,00	959.216,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.492,36	0,00	961.709,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.870,19	0,00	963.579,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.409,67	0,00	964.989,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	919,92	0,00	965.909,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	725,31	0,00	966.634,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	611,82	0,00	967.246,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	491,53	0,00	967.737,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	471,97	0,00	968.209,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	362,70	0,00	968.572,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	91,89	0,00	968.664,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	36,26	0,00	968.700,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11391	9587071	480,56	0,00	969.181,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	384,33	0,00	969.565,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	366,63	0,00	969.932,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	312,26	0,00	970.244,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	275,82	0,00	970.520,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	249,28	0,00	970.769,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	244,76	0,00	971.014,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	241,78	0,00	971.255,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	236,12	0,00	971.492,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	234,20	0,00	971.726,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	178,59	0,00	971.904,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	158,23	0,00	972.063,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	127,24	0,00	972.190,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	120,57	0,00	972.310,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	69,74	0,00	972.380,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	51,73	0,00	972.432,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	39,68	0,00	972.472,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	29,61	0,00	972.501,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	24,67	0,00	972.526,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	23,83	0,00	972.550,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	16,14	0,00	972.566,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	15,34	0,00	972.581,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	14,28	0,00	972.595,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	11,47	0,00	972.607,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	4,37	0,00	972.611,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	23.319,71	0,00	995.931,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	7.931,69	0,00	1.003.863,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.357,41	0,00	1.006.220,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.739,31	0,00	1.007.959,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.320,62	0,00	1.009.280,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.251,69	0,00	1.010.532,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	790,26	0,00	1.011.322,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	695,81	0,00	1.012.018,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	137,65	0,00	1.012.155,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	113,39	0,00	1.012.269,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	63,14	0,00	1.012.332,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	18,66	0,00	1.012.351,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11370	9570251	11.808,49	0,00	1.024.159,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1
	11370	9570251	2.852,43	0,00	1.027.012,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.827,26	0,00	1.029.839,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.187,67	0,00	1.032.026,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.025,75	0,00	1.034.052,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.998,42	0,00	1.036.051,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.240,86	0,00	1.037.291,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	851,53	0,00	1.038.143,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	780,66	0,00	1.038.924,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	532,17	0,00	1.039.456,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	225,16	0,00	1.039.681,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	164,32	0,00	1.039.845,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	159,40	0,00	1.040.005,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	130,88	0,00	1.040.136,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020	1
	11391	9587071	2.390,88	0,00	1.042.526,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	987,24	0,00	1.043.514,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	961,34	0,00	1.044.475,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	802,36	0,00	1.045.277,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	704,70	0,00	1.045.982,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	495,74	0,00	1.046.478,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	417,32	0,00	1.046.895,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	381,77	0,00	1.047.277,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	334,01	0,00	1.047.611,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	261,60	0,00	1.047.873,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
FGTS 8% 02/2020							
28/02/2020	11391	9587071	207,02	0,00	1.048.080,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	202,54	0,00	1.048.282,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	174,49	0,00	1.048.457,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	166,54	0,00	1.048.623,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	120,61	0,00	1.048.744,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	109,16	0,00	1.048.853,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	94,46	0,00	1.048.947,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	91,92	0,00	1.049.039,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	89,12	0,00	1.049.128,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	78,83	0,00	1.049.207,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	76,82	0,00	1.049.284,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	51,56	0,00	1.049.336,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	51,45	0,00	1.049.387,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	8.035,40	0,00	1.057.422,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1
	11370	9570251	7.277,85	0,00	1.064.700,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.035,57	0,00	1.067.736,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.991,85	0,00	1.070.728,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.758,19	0,00	1.073.486,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.367,60	0,00	1.075.854,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.367,05	0,00	1.078.221,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.004,54	0,00	1.080.225,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.118,71	0,00	1.081.344,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	944,51	0,00	1.082.288,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	830,25	0,00	1.083.119,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1
	11370	9570251	774,50	0,00	1.083.893,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	626,71	0,00	1.084.520,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	509,99	0,00	1.085.030,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	395,81	0,00	1.085.426,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	244,21	0,00	1.085.670,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	147,87	0,00	1.085.818,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	121,81	0,00	1.085.939,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	32.212,16	0,00	1.118.152,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	9.201,57	0,00	1.127.353,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	5.002,19	0,00	1.132.355,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	4.227,95	0,00	1.136.583,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.610,88	0,00	1.139.194,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.610,59	0,00	1.141.805,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.412,38	0,00	1.143.217,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	854,76	0,00	1.144.072,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	489,76	0,00	1.144.562,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	456,50	0,00	1.145.018,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	402,36	0,00	1.145.421,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	1
	11370	9570251	328,88	0,00	1.145.749,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	278,93	0,00	1.146.028,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	236,60	0,00	1.146.265,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11370	9570251	223,58	0,00	1.146.489,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	1
	11370	9570251	178,16	0,00	1.146.667,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	140,10	0,00	1.146.807,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	39,59	0,00	1.146.846,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	36,68	0,00	1.146.883,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	26,12	0,00	1.146.909,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	14,75	0,00	1.146.924,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	5,06	0,00	1.146.929,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.448,53	0,00	1.148.378,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	945,98	0,00	1.149.324,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	839,93	0,00	1.150.163,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	460,88	0,00	1.150.624,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	357,87	0,00	1.150.982,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	330,62	0,00	1.151.313,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	322,25	0,00	1.151.635,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	295,46	0,00	1.151.931,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	282,42	0,00	1.152.213,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	268,99	0,00	1.152.482,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	267,82	0,00	1.152.750,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	244,58	0,00	1.152.994,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	146,96	0,00	1.153.141,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	144,94	0,00	1.153.286,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	133,54	0,00	1.153.420,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	100,30	0,00	1.153.520,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	1
	11370	9570251	10.631,05	0,00	1.164.151,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	9.651,22	0,00	1.173.802,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	6.024,53	0,00	1.179.827,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.707,12	0,00	1.183.534,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.810,37	0,00	1.186.344,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	2.704,57	0,00	1.189.049,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.894,61	0,00	1.190.944,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.201,84	0,00	1.192.145,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.176,66	0,00	1.193.322,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.147,02	0,00	1.194.469,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.131,73	0,00	1.195.601,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	1.127,99	0,00	1.196.729,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	771,42	0,00	1.197.500,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	428,79	0,00	1.197.929,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	137,83	0,00	1.198.067,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11370	9570251	26.327,88	0,00	1.224.395,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	25.854,73	0,00	1.250.249,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	11.529,26	0,00	1.261.779,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	5.202,56	0,00	1.266.981,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11370	9570251	3.172,48	0,00	1.270.154,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	132,48	0,00	1.270.286,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	115,46	0,00	1.270.402,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	94,97	0,00	1.270.497,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	68,79	0,00	1.270.565,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	67,15	0,00	1.270.633,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	57,19	0,00	1.270.690,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	52,31	0,00	1.270.742,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	50,93	0,00	1.270.793,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	36,44	0,00	1.270.829,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	32,71	0,00	1.270.862,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	15,29	0,00	1.270.877,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	15,10	0,00	1.270.893,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	11,76	0,00	1.270.904,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	11,56	0,00	1.270.916,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	9,49	0,00	1.270.925,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.976,48	0,00	1.272.902,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.697,90	0,00	1.274.600,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.246,59	0,00	1.275.846,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	850,22	0,00	1.276.697,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	589,26	0,00	1.277.286,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	416,70	0,00	1.277.703,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	350,45	0,00	1.278.053,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	2.404,89	0,00	1.280.458,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	317,53	0,00	1.280.775,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	274,30	0,00	1.281.050,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	255,16	0,00	1.281.305,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	210,98	0,00	1.281.516,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	207,75	0,00	1.281.724,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	206,10	0,00	1.281.930,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	202,51	0,00	1.282.132,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	197,72	0,00	1.282.330,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	197,41	0,00	1.282.527,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	165,65	0,00	1.282.693,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	105,65	0,00	1.282.799,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	91,93	0,00	1.282.891,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	90,29	0,00	1.282.981,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	4,81	0,00	1.282.986,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	56,65	0,00	1.283.042,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	56,13	0,00	1.283.098,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	41,80	0,00	1.283.140,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	41,37	0,00	1.283.182,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	40,62	0,00	1.283.222,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	34,89	0,00	1.283.257,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	29,50	0,00	1.283.287,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	23,71	0,00	1.283.310,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	15,62	0,00	1.283.326,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	12,68	0,00	1.283.339,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	3.769,34	0,00	1.287.108,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	3.047,08	0,00	1.290.155,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	2.027,46	0,00	1.292.183,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.346,76	0,00	1.293.529,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	910,47	0,00	1.294.440,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.034,14	0,00	1.295.474,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	753,96	0,00	1.296.228,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	702,50	0,00	1.296.930,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	589,08	0,00	1.297.519,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	381,35	0,00	1.297.901,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	357,49	0,00	1.298.258,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	265,59	0,00	1.298.524,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	240,40	0,00	1.298.764,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	193,26	0,00	1.298.958,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	158,31	0,00	1.299.116,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	139,69	0,00	1.299.256,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	125,28	0,00	1.299.381,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	95,47	0,00	1.299.476,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	92,97	0,00	1.299.569,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	70,93	0,00	1.299.640,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	52,24	0,00	1.299.692,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	47,25	0,00	1.299.740,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	45,32	0,00	1.299.785,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	43,52	0,00	1.299.829,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	31,75	0,00	1.299.860,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	19,66	0,00	1.299.880,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	14,30	0,00	1.299.894,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	9,64	0,00	1.299.904,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	406,88	0,00	1.300.311,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	362,50	0,00	1.300.673,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	299,68	0,00	1.300.973,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	244,83	0,00	1.301.218,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	222,05	0,00	1.301.440,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	213,38	0,00	1.301.653,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	204,06	0,00	1.301.857,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	192,65	0,00	1.302.050,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	167,04	0,00	1.302.217,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	158,67	0,00	1.302.376,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	155,86	0,00	1.302.531,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	125,60	0,00	1.302.657,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	75,53	0,00	1.302.733,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	70,35	0,00	1.302.803,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	65,16	0,00	1.302.868,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	59,29	0,00	1.302.927,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	37,31	0,00	1.302.965,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	21,55	0,00	1.302.986,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	2.976,09	0,00	1.305.962,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	2.803,31	0,00	1.308.766,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	2.591,21	0,00	1.311.357,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	947,58	0,00	1.312.304,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	1.140,44	0,00	1.313.445,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	663,67	0,00	1.314.109,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	622,13	0,00	1.314.731,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	600,76	0,00	1.315.331,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	676,91	0,00	1.316.008,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	469,01	0,00	1.316.477,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	403,29	0,00	1.316.881,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	338,15	0,00	1.317.219,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	332,76	0,00	1.317.552,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	323,64	0,00	1.317.875,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	314,86	0,00	1.318.190,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	269,72	0,00	1.318.460,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	262,67	0,00	1.318.722,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	204,08	0,00	1.318.927,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	163,10	0,00	1.319.090,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	158,35	0,00	1.319.248,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	116,97	0,00	1.319.365,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	111,84	0,00	1.319.477,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	97,03	0,00	1.319.574,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	94,05	0,00	1.319.668,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	90,59	0,00	1.319.758,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	78,97	0,00	1.319.837,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	71,23	0,00	1.319.909,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	64,54	0,00	1.319.973,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	62,12	0,00	1.320.035,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	35,81	0,00	1.320.071,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	26,73	0,00	1.320.098,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	25,81	0,00	1.320.124,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	19,01	0,00	1.320.143,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	16,20	0,00	1.320.159,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	13,28	0,00	1.320.172,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	12,52	0,00	1.320.185,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	1.017,75	0,00	1.321.202,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	796,39	0,00	1.321.999,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	405,81	0,00	1.322.405,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	337,97	0,00	1.322.743,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	287,61	0,00	1.323.030,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	274,67	0,00	1.323.305,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	259,10	0,00	1.323.564,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	245,03	0,00	1.323.809,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	234,45	0,00	1.324.043,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	211,92	0,00	1.324.255,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	211,48	0,00	1.324.467,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	209,45	0,00	1.324.676,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	197,80	0,00	1.324.874,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	187,49	0,00	1.325.062,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	184,80	0,00	1.325.246,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	162,44	0,00	1.325.409,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	100,15	0,00	1.325.509,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	98,82	0,00	1.325.608,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	77,46	0,00	1.325.685,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	59,81	0,00	1.325.745,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	49,74	0,00	1.325.795,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	39,15	0,00	1.325.834,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	30,52	0,00	1.325.864,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	26,24	0,00	1.325.891,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	21,77	0,00	1.325.912,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	19,41	0,00	1.325.932,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	19,40	0,00	1.325.951,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	19,00	0,00	1.325.970,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11338	63	149,18	0,00	1.326.119,98 D	REF. PROVISÃO GRFC CHAPA 6366 DIALISSON HENRIQUE ARUJO ROCHA	1
	11338	64	0,03	0,00	1.326.120,01 D	REF. ARREDONDAMENTO FGTS MES 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	18,66	1.326.101,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	11,73	1.326.089,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	9,02	1.326.080,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 02/2020	
28/02/2020	11391	9587071	0,00	5,87	1.326.074,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	4,09	1.326.070,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	0,70	1.326.069,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	126,25	1.325.943,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	112,39	1.325.831,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	98,61	1.325.732,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	84,02	1.325.648,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	2,34	1.325.646,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	720,45	1.324.925,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	500,31	1.324.425,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	262,69	1.324.162,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	242,10	1.323.920,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	236,59	1.323.684,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	150,23	1.323.533,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	124,82	1.323.409,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	124,75	1.323.284,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	118,86	1.323.165,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	106,90	1.323.058,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	51,56	1.323.007,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	13,90	1.322.993,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	2.400,78	1.320.592,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	712,75	1.319.879,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	691,84	1.319.187,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	415,68	1.318.772,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	331,64	1.318.440,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	289,59	1.318.150,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	197,72	1.317.953,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	190,86	1.317.762,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	126,91	1.317.635,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	40,67	1.317.594,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	56,84	1.317.537,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	12,82	1.317.525,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	0,00	1.994,52	1.315.530,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	675,54	1.314.855,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	598,40	1.314.256,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	349,70	1.313.906,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	189,61	1.313.717,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	67,68	1.313.649,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.883,06	1.311.766,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.014,29	1.310.752,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	621,10	1.310.131,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	468,88	1.309.662,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	311,07	1.309.351,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	245,26	1.309.105,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	232,48	1.308.873,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	625,59	1.308.247,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	224,95	1.308.022,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	218,75	1.307.804,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	85,82	1.307.718,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	47,36	1.307.671,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	815,43	1.306.855,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	296,14	1.306.559,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	162,24	1.306.397,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	154,51	1.306.242,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	79,05	1.306.163,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	34,35	1.306.129,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	17,25	1.306.112,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	9,13	1.306.102,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	3.306,85	1.302.796,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	1.080,42	1.301.715,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	382,46	1.301.333,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	90,07	1.301.243,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	64,68	1.301.178,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	57,47	1.301.120,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020	1
	11391	9587071	0,00	54,33	1.301.066,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 839.746,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11391	9587071	0,00	40,66	1.301.025,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	1
			486.374,00	25.094,04	1.301.025,97 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			486.374,00	25.094,04	1.301.025,97 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: 1.332,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	93	8.827,65	0,00	10.160,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 40549 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
	11338	90	1.200,00	0,00	11.360,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 40550 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
			10.027,65	0,00	11.360,06 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			10.027,65	0,00	11.360,06 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 39.901,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594391	300,00	0,00	40.201,36 D	PROVISÃO NFS Nº 663 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594381	10.580,39	0,00	50.781,75 D	PROVISÃO NFS Nº 21673 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/02/2020	11398	9594325	3.500,00	0,00	54.281,75 D	PROVISÃO NFS Nº 2032 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/02/2020	11398	9594362	6.640,00	0,00	60.921,75 D	PROVISÃO NFS Nº 00002126 - ENGTECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/02/2020	11398	9594326	1.012,50	0,00	61.934,25 D	PROVISÃO NFS Nº 72392 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/02/2020	11398	9594357	542,00	0,00	62.476,25 D	PROVISÃO NFS Nº 11192 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594333	943,00	0,00	63.419,25 D	PROVISÃO NFS Nº 11191 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594363	270,00	0,00	63.689,25 D	PROVISÃO NFS Nº 303 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/02/2020	11398	9594322	360,00	0,00	64.049,25 D	PROVISÃO NFS Nº 312 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI -	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 39.901,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			24.147,89	0,00	64.049,25 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			24.147,89	0,00	64.049,25 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.
04/02/2020	11398	9594387	6.757,40	0,00	6.757,40 D	PROVISÃO NFS Nº 63110 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/02/2020	11338	101	0,00	98,40	6.659,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 261 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	1
			6.757,40	98,40	6.659,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			6.757,40	98,40	6.659,00 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: 68.719,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	91	549.755,43	0,00	618.474,86 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1723 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
			549.755,43	0,00	618.474,86 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			549.755,43	0,00	618.474,86 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: 54.738,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594353	573,33	0,00	55.311,58 D	PROVISÃO NFS Nº 1026 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594370	80.193,40	0,00	135.504,98 D	PROVISÃO NFS Nº 88923 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594350	1.266,66	0,00	136.771,64 D	PROVISÃO NFS Nº 1029 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/02/2020	11398	9594343	4.080,00	0,00	140.851,64 D	PROVISÃO NFS Nº 88930 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/02/2020	11398	9594383	2.000,00	0,00	142.851,64 D	PROVISÃO NFS Nº 7604 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI

Saldo Anterior: 54.738,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9594356	1.266,64	0,00	144.118,28 D	PROVISÃO NFS Nº 7609 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11398	9594338	333,33	0,00	144.451,61 D	PROVISÃO NFS Nº 7612 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
17/02/2020	11398	9594378	1.600,00	0,00	146.051,61 D	PROVISÃO NFS Nº 5501870312 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594379	2.000,00	0,00	148.051,61 D	PROVISÃO NFS Nº 5501870315 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594388	1.600,00	0,00	149.651,61 D	PROVISÃO NFS Nº 5501870313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/02/2020	11398	9594336	50.784,26	0,00	200.435,87 D	PROVISÃO NFS Nº 3746 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			145.697,62	0,00	200.435,87 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			145.697,62	0,00	200.435,87 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: 745,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2020	11398	9594366	370,00	0,00	1.115,00 D	PROVISÃO NFS Nº 23984 - PNEUS VIA NOBRE LTDA - SR- 1 /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/02/2020	11398	9594360	117,54	0,00	1.232,54 D	PROVISÃO NFS Nº 12091 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/02/2020	11398	9594394	5,88	0,00	1.238,42 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. ISSQN DA NF 12228 NAVESA	1
	11398	9594397	5,88	0,00	1.244,30 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF12091 ISS NAVESA2	1
27/02/2020	11398	9594373	117,54	0,00	1.361,84 D	PROVISÃO NFS Nº 12228 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			616,84	0,00	1.361,84 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			616,84	0,00	1.361,84 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 5.104,35 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 5.104,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2020	11398	9594375	346,75	0,00	5.451,10 D	PROVISÃO NFS Nº 883 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594392	4.757,60	0,00	10.208,70 D	PROVISÃO NFS Nº 882 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	0,00	10.208,70 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			5.104,35	0,00	10.208,70 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 UTENSÍLIOS - CRE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9594348	8.732,43	0,00	8.732,43 D	PROVISÃO NFS Nº 9750 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 27/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			8.732,43	0,00	8.732,43 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			8.732,43	0,00	8.732,43 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	88	1.050,00	0,00	1.050,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2555 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
			1.050,00	0,00	1.050,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.050,00	0,00	1.050,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO 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.
04/02/2020	11398	9594319	60,00	0,00	60,00 D	PROVISÃO NFS Nº 7027 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/02/2020	11398	9594367	1.940,00	0,00	2.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 963 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/02/2020	11338	26	0,00	144.914,80	-142.914,80 C	REF. REALOCAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS 01/2020	1
	11338	87	166.000,00	0,00	23.085,20 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 966 SEMPREME SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	1
			168.000,00	144.914,80	23.085,20 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			168.000,00	144.914,80	23.085,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9352 4.1.1.1.02.001.1016 - SERV. DE AUDITORIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9352 4.1.1.1.02.001.1016 - SERV. DE AUDITORIA - 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>
28/02/2020	11338	98	600,00	0,00	600,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 4255 INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRAS	1
			600,00	0,00	600,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			600,00	0,00	600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA - CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C						Saldo Anterior:	3.565,20 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>
28/02/2020	11338	26	144.914,80	0,00	148.480,00 D	REF. REALOCAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS 01/2020	1
	11338	96	92.800,00	0,00	241.280,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 504 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM S/S LTDA	1
			237.714,80	0,00	241.280,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			237.714,80	0,00	241.280,00 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:	3.875,00 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>
20/02/2020	11398	9594330	3.875,00	0,00	7.750,00 D	PROVISÃO NFS Nº 33 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 18/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.875,00	0,00	7.750,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.875,00	0,00	7.750,00 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:	192,57 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>
08/02/2020	11398	9594371	1.310,03	0,00	1.502,60 D	PROVISÃO NFS Nº 3779 - CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.310,03	0,00	1.502,60 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.310,03	0,00	1.502,60 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:	1.328,25 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>
11/02/2020	11398	9594390	1.320,00	0,00	2.648,25 D	PROVISÃO NFS Nº 20206334 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.320,00	0,00	2.648,25 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.320,00	0,00	2.648,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 1.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	97	1.200,00	0,00	2.400,00 D	REF. RALOCÇÃO DE LANÇAMENTO NF 4797 SL PISCINAS COM SERV EIRELI	1
			1.200,00	0,00	2.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.200,00	0,00	2.400,00 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: 51.378,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594346	21.717,33	0,00	73.096,29 D	PROVISÃO NFS Nº 19914 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594345	9.188,30	0,00	82.284,59 D	PROVISÃO NFS Nº 18845 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			30.905,63	0,00	82.284,59 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			30.905,63	0,00	82.284,59 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: 5.300,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2020	11398	9594335	36.000,00	0,00	41.300,10 D	PROVISÃO NFS Nº 3008 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594323	36.000,00	0,00	77.300,10 D	PROVISÃO NFS Nº 3007 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			72.000,00	0,00	77.300,10 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			72.000,00	0,00	77.300,10 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.
03/02/2020	11398	9594372	166.000,00	0,00	166.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 966 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594347	2.083,00	0,00	168.083,00 D	PROVISÃO NFS Nº 13399 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11398	9594359	1.050,00	0,00	169.133,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2555 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/02/2020	11398	9594317	8.827,65	0,00	177.960,65 D	PROVISÃO NFS Nº 40549 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/02/2020	11398	9594386	12.278,64	0,00	190.239,29 D	PROVISÃO NFS Nº 158 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	1
	11398	9594393	2.480,32	0,00	192.719,61 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 605 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 05/03/2020	1
	11398	9594329	1.200,00	0,00	193.919,61 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 40550 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020	1
	11398	9594328	549.755,43	0,00	743.675,04 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1723 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 05/03/2020	1
06/02/2020	11398	9594354	1.200,00	0,00	744.875,04 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 4797 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	1
	11398	9594318	7.043,00	0,00	751.918,04 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 20304 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	1
12/02/2020	11398	9594364	106.012,00	0,00	857.930,04 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 2368 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 14/02/2020	1
21/02/2020	11398	9594315	92.800,00	0,00	950.730,04 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 504 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020	1
27/02/2020	11398	9594314	600,00	0,00	951.330,04 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 4255 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 13/03/2020	1
28/02/2020	11338	91	0,00	549.755,43	401.574,61 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 1723 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
	11338	92	0,00	2.480,32	399.094,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 605 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA	1
	11338	93	0,00	8.827,65	390.266,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 40549 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
	11338	94	0,00	7.043,00	383.223,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 20304 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1
	11338	95	0,00	106.012,00	277.211,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2368 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1
	11338	97	0,00	1.200,00	276.011,64 D	REF. RALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 4797 SL PISCINAS COM SERV EIRELI	1
	11338	96	0,00	92.800,00	183.211,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 504 ISM	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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.
28/02/2020	11338	90	0,00	1.200,00	182.011,64 D	SERVIÇOS DE IMAGEM S/S LTDA REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 40550 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1
	11338	88	0,00	1.050,00	180.961,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2555 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	1
	11338	87	0,00	166.000,00	14.961,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 966 SEMPREME SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	1
	11338	86	0,00	2.083,00	12.878,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 13399 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	1
	11338	98	0,00	600,00	12.278,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 4255 INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRAS	1
	11338	89	0,00	12.278,64	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 158 ECOSSENSE CONST LOG GESTAO AMB LTDA	1
			951.330,04	951.330,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			951.330,04	951.330,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594374	193.000,00	0,00	193.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3855 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			193.000,00	0,00	193.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			193.000,00	0,00	193.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	94	7.043,00	0,00	7.043,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 20304 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	1
	11338	89	12.278,64	0,00	19.321,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 158 ECOSSENSE CONST LOG GESTAO AMB LTDA	1
			19.321,64	0,00	19.321,64 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			19.321,64	0,00	19.321,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER

Saldo Anterior: 2.948,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9594355	192.831,14	0,00	195.779,34 D	PROVISÃO NFS Nº 3300 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER

Saldo Anterior: 2.948,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			192.831,14	0,00	195.779,34 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			192.831,14	0,00	195.779,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9594341	490,00	0,00	490,00 D	PROVISÃO NFS Nº 9902 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			490,00	0,00	490,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			490,00	0,00	490,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	92	2.480,32	0,00	2.480,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 605 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA	1
			2.480,32	0,00	2.480,32 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			2.480,32	0,00	2.480,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER

Saldo Anterior: 21.601,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2020	11398	9594332	201.021,65	0,00	222.622,93 D	PROVISÃO NFS Nº 9249 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			201.021,65	0,00	222.622,93 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			201.021,65	0,00	222.622,93 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: 9.957,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/02/2020	11398	9594376	82.980,86	0,00	92.938,56 D	PROVISÃO NFS Nº 000000090 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.980,86	0,00	92.938,56 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			82.980,86	0,00	92.938,56 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Conta Analítica: 10339 4.1.1.1.02.001.1047 - SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	86	2.083,00	0,00	2.083,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF. 13399 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP	1
			2.083,00	0,00	2.083,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10339 4.1.1.1.02.001.1047 - SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR					Saldo Anterior:	0,00 D
			2.083,00	0,00	2.083,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594369	630,00	0,00	630,00 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 3775 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
07/02/2020	11398	9594316	1.849,33	0,00	2.479,33 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 000003783 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 04/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			2.479,33	0,00	2.479,33 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			2.479,33	0,00	2.479,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	95	106.012,00	0,00	106.012,00 D	1
					REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 2368 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	
			106.012,00	0,00	106.012,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			106.012,00	0,00	106.012,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS					Saldo Anterior:	17.285,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/02/2020	11398	9594384	9.606,00	0,00	26.891,73 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 383 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11398	9594313	43.560,00	0,00	70.451,73 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 3744 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 21/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
12/02/2020	11398	9594324	132.641,64	0,00	203.093,37 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 2678 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11398	9594321	96.681,08	0,00	299.774,45 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 18895 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11398	9594331	102.753,34	0,00	402.527,79 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 18894 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11398	9594377	163.710,00	0,00	566.237,79 D	1
					PROVISÃO NFS Nº 6733 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC.	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 17.285,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/02/2020	11398	9594339	250.512,50	0,00	816.750,29 D	18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 6740 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 18/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			799.464,56	0,00	816.750,29 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			799.464,56	0,00	816.750,29 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	106	0,87	0,00	255.699,35 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	140	0,00	0,01	255.699,34 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	52	13,86	0,00	255.713,20 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	55	0,12	0,00	255.713,32 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	99	425,50	0,00	256.138,82 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO POLIMIXINA B SOL INJ 500.000UI FRASCO AMPOL CONCEDIDO E PAGTO UND.200	1
	11338	115	0,33	0,00	256.139,15 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	117	0,06	0,00	256.139,21 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	119	0,24	0,00	256.139,45 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	122	0,01	0,00	256.139,46 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	124	0,03	0,00	256.139,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	127	0,02	0,00	256.139,51 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	129	7,66	0,00	256.147,17 D	A REVERÇÃO LANCAMENTO REALIZADO EM 04/2019	1
	11338	130	17,46	0,00	256.164,63 D	A REVERÇÃO LANCAMENTO REALIZADO EM 08/2019	1
	11338	131	0,11	0,00	256.164,74 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	132	0,01	0,00	256.164,75 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	133	0,01	0,00	256.164,76 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	136	0,13	0,00	256.164,89 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AJUSTES DO MES 02/2020	
28/02/2020	11338	137	0,02	0,00	256.164,91 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	51	0,00	5,30	256.159,61 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	53	0,00	45,77	256.113,84 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	100	0,00	34,73	256.079,11 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND 600 CEFAZOLINA SOL INJ 1G IV / EV FR/ AMP 1000MG	1
	11338	128	0,00	0,01	256.079,10 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	50	296,08	0,00	256.375,18 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
29/02/2020	11344	9556840	265.417,40	0,00	521.792,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557090	0,00	9,83	521.782,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556946	0,00	42,63	521.740,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556947	0,00	0,94	521.739,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556948	0,00	1,63	521.737,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556949	0,00	0,90	521.736,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556950	0,00	24,94	521.711,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556951	0,00	33,61	521.678,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556952	0,00	0,46	521.677,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556953	0,00	20,60	521.657,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556954	0,00	1,99	521.655,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556955	0,00	0,43	521.654,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556956	0,00	0,22	521.654,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556957	0,00	0,20	521.654,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556958	0,00	0,18	521.654,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556907	0,00	0,90	521.653,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556908	0,00	20,73	521.632,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556909	0,00	0,58	521.631,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556910	0,00	208,64	521.423,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556911	0,00	2,44	521.420,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556912	0,00	2,88	521.417,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556913	0,00	0,20	521.417,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556914	0,00	0,11	521.417,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556915	0,00	0,11	521.417,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556959	0,00	0,41	521.417,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556960	0,00	0,35	521.416,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556961	0,00	0,60	521.416,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556962	0,00	1,98	521.414,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556963	0,00	40,80	521.373,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556964	0,00	1,68	521.371,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556965	0,00	7,78	521.363,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556966	0,00	244,46	521.119,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556967	0,00	0,61	521.118,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556968	0,00	6,81	521.111,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556969	0,00	1,05	521.110,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556970	0,00	0,53	521.110,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556971	0,00	0,73	521.109,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556972	0,00	9,07	521.100,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556973	0,00	4,83	521.095,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556974	0,00	0,08	521.095,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556975	0,00	2,01	521.093,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556977	0,00	126,81	520.966,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556978	0,00	1,22	520.965,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556979	0,00	166,38	520.799,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556916	0,00	3,31	520.795,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556917	0,00	8,03	520.787,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556918	0,00	1,06	520.786,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556919	0,00	0,50	520.786,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556920	0,00	146,88	520.639,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556921	0,00	9,24	520.630,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556922	0,00	908,36	519.721,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556923	0,00	0,96	519.720,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556924	0,00	1,69	519.719,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556925	0,00	1,81	519.717,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556926	0,00	8,29	519.709,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556927	0,00	1,73	519.707,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556928	0,00	0,96	519.706,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556981	0,00	1,33	519.705,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556982	0,00	30,24	519.674,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556983	0,00	0,08	519.674,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556984	0,00	0,24	519.674,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556985	0,00	0,18	519.674,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556986	0,00	0,19	519.674,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556987	0,00	0,32	519.673,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556988	0,00	74,54	519.599,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556989	0,00	30,04	519.569,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556990	0,00	3,05	519.566,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556991	0,00	38,42	519.527,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556992	0,00	0,16	519.527,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556993	0,00	28,15	519.499,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556994	0,00	95,95	519.403,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556995	0,00	55,19	519.348,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556996	0,00	4,16	519.344,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556997	0,00	0,52	519.343,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556998	0,00	0,34	519.343,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556999	0,00	35,75	519.307,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556929	0,00	4,33	519.303,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556930	0,00	3,64	519.299,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556931	0,00	0,31	519.299,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556932	0,00	12,96	519.286,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556933	0,00	10,49	519.275,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556934	0,00	0,45	519.275,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556935	0,00	27,71	519.247,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556936	0,00	3,69	519.243,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556937	0,00	9,75	519.234,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556938	0,00	2,22	519.232,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556939	0,00	0,29	519.231,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556940	0,00	1,56	519.230,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556941	0,00	0,30	519.229,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556942	0,00	10,18	519.219,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556943	0,00	27,86	519.191,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556944	0,00	11,43	519.180,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556945	0,00	0,63	519.179,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557000	0,00	934,75	518.245,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557001	0,00	0,21	518.244,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557002	0,00	184,98	518.059,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557003	0,00	49,47	518.010,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557004	0,00	2,32	518.008,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557005	0,00	1.274,63	516.733,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557006	0,00	3,35	516.730,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557007	0,00	14,38	516.715,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557008	0,00	170,87	516.544,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557010	0,00	54,74	516.490,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557011	0,00	334,33	516.155,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557012	0,00	21,12	516.134,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557013	0,00	570,31	515.564,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557015	0,00	792,30	514.772,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557016	0,00	120,67	514.651,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557017	0,00	63,17	514.588,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557018	0,00	4,36	514.583,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557019	0,00	9,24	514.574,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557020	0,00	2.111,62	512.462,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557021	0,00	48,56	512.414,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557022	0,00	161,17	512.253,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557023	0,00	659,75	511.593,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557026	0,00	5,20	511.588,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557027	0,00	1,13	511.587,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557028	0,00	550,04	511.037,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557029	0,00	187,17	510.849,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557030	0,00	3.936,48	506.913,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557031	0,00	1.150,81	505.762,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557032	0,00	1,16	505.761,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557035	0,00	22,01	505.739,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557036	0,00	3,93	505.735,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557037	0,00	2,91	505.732,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557092	0,00	0,54	505.732,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557093	0,00	4,14	505.727,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557038	0,00	8,03	505.719,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557039	0,00	0,46	505.719,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557040	0,00	35,96	505.683,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557041	0,00	12,05	505.671,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557042	0,00	6,23	505.665,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557043	0,00	74,66	505.590,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557044	0,00	401,84	505.188,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557045	0,00	2,20	505.186,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557046	0,00	835,77	504.350,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557047	0,00	223,93	504.126,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557048	0,00	103,19	504.023,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557049	0,00	114,57	503.909,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557096	0,00	13,99	503.895,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557050	0,00	53,79	503.841,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557052	0,00	618,06	503.223,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557054	0,00	40,50	503.182,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557055	0,00	3.317,49	499.865,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557056	0,00	195,42	499.669,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557057	0,00	4.735,87	494.933,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557059	0,00	168,01	494.765,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557060	0,00	35,22	494.730,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557061	0,00	1,89	494.728,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557062	0,00	259,80	494.469,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557063	0,00	1,10	494.467,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557064	0,00	1.305,92	493.162,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557065	0,00	24,53	493.137,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557066	0,00	182,59	492.954,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557067	0,00	38,52	492.916,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557068	0,00	116,30	492.800,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557069	0,00	2,13	492.797,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557070	0,00	51,65	492.746,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557106	0,00	1,27	492.745,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557107	0,00	16,37	492.728,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557108	0,00	0,19	492.728,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557109	0,00	0,20	492.728,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557110	0,00	0,10	492.728,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557111	0,00	36,05	492.692,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557112	0,00	0,51	492.691,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557113	0,00	0,29	492.691,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557114	0,00	0,62	492.690,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557115	0,00	0,88	492.689,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557116	0,00	0,87	492.688,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557117	0,00	0,33	492.688,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557118	0,00	0,54	492.688,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557119	0,00	171,39	492.516,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557120	0,00	0,95	492.515,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557121	0,00	4,73	492.510,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557122	0,00	0,32	492.510,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 255.698,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557123	0,00	0,18	492.510,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557124	0,00	14,09	492.496,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557125	0,00	0,06	492.496,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557126	0,00	2,09	492.494,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557080	0,00	0,13	492.494,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557128	0,00	0,48	492.493,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557129	0,00	1,41	492.492,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557130	0,00	1,40	492.490,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557131	0,00	0,14	492.490,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557132	0,00	0,22	492.490,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557133	0,00	2,13	492.488,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557134	0,00	0,98	492.487,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			266.179,92	29.391,04	492.487,36 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			266.179,92	29.391,04	492.487,36 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: 468.233,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557014	313.130,25	0,00	781.363,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			313.130,25	0,00	781.363,94 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			313.130,25	0,00	781.363,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 237.855,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	105	0,92	0,00	237.856,37 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	116	0,00	0,04	237.856,33 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	109	0,00	0,01	237.856,32 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	56	0,00	0,02	237.856,30 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 237.855,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	
28/02/2020	11338	48	0,00	26,51	237.829,79 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	141	0,00	439,08	237.390,71 D	LANCAMENTO REF. AJUSTES DO MES 02/2020 CONFORME CI 28/2020 - SUALM GLPI 89.297	1
	11338	138	26,41	0,00	237.417,12 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	126	0,01	0,00	237.417,13 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	125	0,01	0,00	237.417,14 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	121	0,00	0,03	237.417,11 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	49	0,04	0,00	237.417,15 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	54	0,19	0,00	237.417,34 D	REF. LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE BALANCETE CONTABIL MENSAL DO MODULO DE ALMOXARIFADO - AJUSTE MENSAL	1
	11338	118	0,08	0,00	237.417,42 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	123	0,01	0,00	237.417,43 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9557077	0,00	0,22	237.417,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557076	0,00	0,91	237.416,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557075	0,00	0,33	237.415,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557051	0,00	3,90	237.412,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556837	300.586,15	0,00	537.998,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557009	0,00	485,35	537.512,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557078	0,00	0,42	537.512,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557091	0,00	25,74	537.486,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557025	0,00	144,00	537.342,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			300.613,82	1.126,56	537.342,71 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			300.613,82	1.126,56	537.342,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER Saldo Anterior: 237.855,45 D

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER Saldo Anterior: 1.606,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556896	349,35	0,00	1.955,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			349,35	0,00	1.955,89 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			349,35	0,00	1.955,89 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER Saldo Anterior: 9.239,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	120	0,00	0,01	9.239,65 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556855	364,92	0,00	9.604,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			364,92	0,01	9.604,57 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			364,92	0,01	9.604,57 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO Saldo Anterior: 177.889,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557086	149.051,70	0,00	326.941,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557089	0,00	2.646,21	324.294,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557088	0,00	1.682,33	322.612,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557087	0,00	869,84	321.742,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			149.051,70	5.198,38	321.742,80 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			149.051,70	5.198,38	321.742,80 D <<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 222.874,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	107	0,00	0,04	222.874,08 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	108	0,00	0,01	222.874,07 D LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556884	235.556,61	0,00	458.430,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556886	189,55	0,00	458.620,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			235.746,16	0,05	458.620,23 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			235.746,16	0,05	458.620,23 D <<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 24.512,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556894	19.979,75	0,00	44.492,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			19.979,75	0,00	44.492,65 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			19.979,75	0,00	44.492,65 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: 9.729,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	110	0,00	0,01	9.729,20 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556900	10.922,09	0,00	20.651,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			10.922,09	0,01	20.651,29 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			10.922,09	0,01	20.651,29 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: 66.973,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	111	0,01	0,00	66.973,97 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556901	0,00	7,50	66.966,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556885	47.426,62	0,00	114.393,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			47.426,63	7,50	114.393,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			47.426,63	7,50	114.393,09 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: 46,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556898	82,50	0,00	128,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			82,50	0,00	128,50 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			82,50	0,00	128,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 63.928,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556895	66.469,41	0,00	130.398,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			66.469,41	0,00	130.398,27 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			66.469,41	0,00	130.398,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 6.572,07 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 6.572,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556856	8.199,62	0,00	14.771,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			8.199,62	0,00	14.771,69 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			8.199,62	0,00	14.771,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.591,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556899	1.911,39	0,00	4.502,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			1.911,39	0,00	4.502,40 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.911,39	0,00	4.502,40 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 2.146,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	79	149,08	0,00	2.295,20 D	REF. APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA APOLICE 0531147964936 PORTO SEGURO	1
29/02/2020	11338	2	531,37	0,00	2.826,57 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2020	1
	11338	8	48,36	0,00	2.874,93 D	PROCESSO 454/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 02- 2020	1
	11338	5	229,89	0,00	3.104,82 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- PORTO SEGURO	1
	11338	6	475,57	0,00	3.580,39 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 02-2020	1
	11338	7	37,58	0,00	3.617,97 D	PROCESSO 455/19 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 02- 2020	1
	11338	1	108,22	0,00	3.726,19 D	PROCESSO 459/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- GENTE SEGUROS 02-2020	1
	11338	3	143,22	0,00	3.869,41 D	PROCESSO 456/2019 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS	1
			1.723,29	0,00	3.869,41 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.723,29	0,00	3.869,41 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 365,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11398	9594365	68,00	0,00	433,72 D	PROVISÃO NFS Nº 219391 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			68,00	0,00	433,72 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			68,00	0,00	433,72 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 365,72 D

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 1.698,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
06/02/2020	11398	9594368	138,89	0,00	1.837,52 D	1
PROVISÃO NFS Nº 2109363880 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
28/02/2020	11338	78	0,00	138,89	1.698,63 D	1
REF. REALOCAÇÃO DE PROVISÃO NFS Nº 2109363880 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/02/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER						
29/02/2020	11338	4	1.534,25	0,00	3.232,88 D	1
"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 02-2020						
			1.673,14	138,89	3.232,88 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.673,14	138,89	3.232,88 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.070,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	112	0,00	0,01	7.070,25 D	1
LANCAMENTO REF. ARRENDONAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020						
29/02/2020	11344	9556893	4.262,93	0,00	11.333,18 D	1
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020						
			4.262,93	0,01	11.333,18 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.262,93	0,01	11.333,18 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 4.831,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594337	495,00	0,00	5.326,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 68551 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
10/02/2020	11398	9594349	1.190,00	0,00	6.516,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 68552 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 17/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
11/02/2020	11398	9594382	2.512,00	0,00	9.028,00 D	1
PROVISÃO NFS Nº 4001924-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						
			4.197,00	0,00	9.028,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.197,00	0,00	9.028,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR

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.
07/02/2020	11398	9594358	78.095,10	0,00	78.095,10 D	1
PROVISÃO NFS Nº 3000406339 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER						

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			78.095,10	0,00	78.095,10 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			78.095,10	0,00	78.095,10 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 224.071,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2020	11398	9594361	190.169,49	0,00	414.241,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1309398 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/02/2020	11398	9594320	13.053,03	0,00	427.294,13 D	PROVISÃO NFS Nº 1309409 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			203.222,52	0,00	427.294,13 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			203.222,52	0,00	427.294,13 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 63.173,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	134	0,02	0,00	63.173,49 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556843	89.106,73	0,00	152.280,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			89.106,75	0,00	152.280,22 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			89.106,75	0,00	152.280,22 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 6.311,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	113	0,06	0,00	6.311,86 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9556903	1.170.771,95	0,00	1.177.083,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			1.170.772,01	0,00	1.177.083,81 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.170.772,01	0,00	1.177.083,81 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 4.656,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	114	0,02	0,00	4.656,94 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
	11338	135	0,00	0,01	4.656,93 D	LANCAMENTO REF. ARRENDONDAMENTO E AJUSTES DO MES 02/2020	1
29/02/2020	11344	9557082	4.461,16	0,00	9.118,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			4.461,18	0,01	9.118,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 4.656,92 D

4.461,18 0,01 9.118,09 D <<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 1.188,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9593587	3,90	0,00	1.192,40 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593586	3,50	0,00	1.195,90 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
04/02/2020	11398	9593589	3,50	0,00	1.199,40 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9593588	3,90	0,00	1.203,30 D TAR DOS SISPAG	1
05/02/2020	11398	9593590	167,00	0,00	1.370,30 D TAR CTA EMP MENSAL 01/20	1
	11398	9593591	167,00	0,00	1.537,30 D TAR CTA EMP MENSAL 01/20	1
	11398	9593592	167,00	0,00	1.704,30 D TAR MAXCTA PJ MENSAL 01/20	1
06/02/2020	11398	9593593	7,80	0,00	1.712,10 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593594	7,20	0,00	1.719,30 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
07/02/2020	11398	9593595	7,80	0,00	1.727,10 D TAR DOC SISPAG	1
10/02/2020	11398	9593596	42,90	0,00	1.770,00 D TAR DOC SISPAG	1
11/02/2020	11398	9593600	3,50	0,00	1.773,50 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9593598	3,90	0,00	1.777,40 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593599	3,90	0,00	1.781,30 D TAR TED SISPAG	1
12/02/2020	11398	9593597	23,40	0,00	1.804,70 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9595250	7,50	0,00	1.812,20 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12554 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
13/02/2020	11398	9593601	7,80	0,00	1.820,00 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593602	7,80	0,00	1.827,80 D TAR TED SISPAG	1
14/02/2020	11398	9593603	62,40	0,00	1.890,20 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593604	85,80	0,00	1.976,00 D TAR TED SISPAG	1
	11398	9593605	3,50	0,00	1.979,50 D TAR/CUSTAS COBRANCA	1
17/02/2020	11398	9593606	23,40	0,00	2.002,90 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593607	7,80	0,00	2.010,70 D TAR TED SISPAG	1
18/02/2020	11398	9593609	15,60	0,00	2.026,30 D TAR TED SISPAG	1
	11398	9593608	15,60	0,00	2.041,90 D TAR DOC SISPAG	1
19/02/2020	11398	9593610	3,50	0,00	2.045,40 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9593611	3,90	0,00	2.049,30 D TAR DOC SISPAG	1
20/02/2020	11398	9593612	31,20	0,00	2.080,50 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593613	15,60	0,00	2.096,10 D TAR TED SISPAG	1
21/02/2020	11398	9593614	35,10	0,00	2.131,20 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593615	15,60	0,00	2.146,80 D TAR TED SISPAG	1
26/02/2020	11398	9593616	70,20	0,00	2.217,00 D TAR DOC SISPAG	1
27/02/2020	11398	9593618	11,70	0,00	2.228,70 D TAR TED SISPAG	1
	11398	9593619	21,00	0,00	2.249,70 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9593617	19,50	0,00	2.269,20 D TAR DOC SISPAG	1
28/02/2020	11398	9593621	3,90	0,00	2.273,10 D TAR TED SISPAG	1
	11398	9593620	50,70	0,00	2.323,80 D TAR DOC SISPAG	1
	11398	9593622	101,50	0,00	2.425,30 D TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11398	9595257	7,50	0,00	2.432,80 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12555 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			1.244,30	0,00	2.432,80 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.244,30	0,00	2.432,80 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: 1.014.362,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	58	969.189,57	0,00	1.983.552,22 D PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 1.014.362,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2020	
			969.189,57	0,00	1.983.552,22 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			969.189,57	0,00	1.983.552,22 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: 387.435,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	58	281.064,98	0,00	668.500,79 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2020	1
			281.064,98	0,00	668.500,79 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			281.064,98	0,00	668.500,79 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - CRER	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	58	89.116,98	0,00	89.116,98 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2020	1
			89.116,98	0,00	89.116,98 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			89.116,98	0,00	89.116,98 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE Saldo Anterior: 24.356,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	58	24.645,18	0,00	49.001,72 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - REF. DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2020	1
			24.645,18	0,00	49.001,72 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			24.645,18	0,00	49.001,72 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: 48.010,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11370	9570251	941,34	0,00	48.952,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	875,79	0,00	49.828,01 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	610,03	0,00	50.438,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	409,55	0,00	50.847,59 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	324,84	0,00	51.172,43 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	250,47	0,00	51.422,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	240,00	0,00	51.662,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	236,83	0,00	51.899,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	217,41	0,00	52.117,14 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	176,21	0,00	52.293,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	108,78	0,00	52.402,13 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 48.010,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11370	9570251	76,48	0,00	52.478,61 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	45,19	0,00	52.523,80 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	40,93	0,00	52.564,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	31,24	0,00	52.595,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	23,69	0,00	52.619,66 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	19,93	0,00	52.639,59 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	14,17	0,00	52.653,76 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	494,75	0,00	53.148,51 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	385,71	0,00	53.534,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	364,13	0,00	53.898,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	326,32	0,00	54.224,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	273,45	0,00	54.498,12 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	150,23	0,00	54.648,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	143,37	0,00	54.791,72 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	96,43	0,00	54.888,15 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	77,29	0,00	54.965,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	44,56	0,00	55.010,00 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	2.999,45	0,00	58.009,45 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.152,63	0,00	59.162,08 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	848,82	0,00	60.010,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	342,71	0,00	60.353,61 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	253,24	0,00	60.606,85 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	198,68	0,00	60.805,53 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	159,30	0,00	60.964,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	96,81	0,00	61.061,64 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	78,34	0,00	61.139,98 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	77,00	0,00	61.216,98 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	53,36	0,00	61.270,34 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	41,40	0,00	61.311,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	28,48	0,00	61.340,22 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	2.778,90	0,00	64.119,12 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.845,27	0,00	65.964,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	436,94	0,00	66.401,33 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	353,41	0,00	66.754,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	280,11	0,00	67.034,85 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	215,01	0,00	67.249,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	156,46	0,00	67.406,32 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	141,00	0,00	67.547,32 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	99,36	0,00	67.646,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	59,00	0,00	67.705,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	35,05	0,00	67.740,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	25,24	0,00	67.765,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	20,54	0,00	67.786,51 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	452,81	0,00	68.239,32 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	410,72	0,00	68.650,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	351,29	0,00	69.001,33 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	324,78	0,00	69.326,11 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	322,45	0,00	69.648,56 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	255,09	0,00	69.903,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	229,90	0,00	70.133,55 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	169,12	0,00	70.302,67 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	154,68	0,00	70.457,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	118,07	0,00	70.575,42 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 48.010,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11370	9570251	114,99	0,00	70.690,41 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	103,47	0,00	70.793,88 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	61,50	0,00	70.855,38 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	53,52	0,00	70.908,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	49,47	0,00	70.958,37 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	34,87	0,00	70.993,24 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	28,15	0,00	71.021,39 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	17,21	0,00	71.038,60 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	444,22	0,00	71.482,82 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	390,10	0,00	71.872,92 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	311,55	0,00	72.184,47 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	66,52	0,00	72.250,99 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	38,74	0,00	72.289,73 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	32,17	0,00	72.321,90 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	22,27	0,00	72.344,17 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	17,51	0,00	72.361,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	15,23	0,00	72.376,91 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.391,95	0,00	73.768,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.347,00	0,00	75.115,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	742,23	0,00	75.858,09 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	405,56	0,00	76.263,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	358,42	0,00	76.622,07 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	319,97	0,00	76.942,04 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	250,57	0,00	77.192,61 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	249,80	0,00	77.442,41 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	219,64	0,00	77.662,05 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	205,73	0,00	77.867,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	155,10	0,00	78.022,88 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	105,43	0,00	78.128,31 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	90,66	0,00	78.218,97 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	58,47	0,00	78.277,44 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	57,06	0,00	78.334,50 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	54,65	0,00	78.389,15 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	18,49	0,00	78.407,64 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	4.038,96	0,00	82.446,60 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.954,71	0,00	84.401,31 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.496,65	0,00	85.897,96 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	1.150,03	0,00	87.047,99 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	952,49	0,00	88.000,48 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	651,99	0,00	88.652,47 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	510,39	0,00	89.162,86 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	477,43	0,00	89.640,29 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	290,27	0,00	89.930,56 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	180,51	0,00	90.111,07 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	127,92	0,00	90.238,99 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	111,04	0,00	90.350,03 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	106,85	0,00	90.456,88 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	20,54	0,00	90.477,42 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	6,43	0,00	90.483,85 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
	11370	9570251	3.124,18	0,00	93.608,03 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020	1
			45.597,15	0,00	93.608,03 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	48.010,88 D
			45.597,15	0,00	93.608,03 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:	118.092,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	46	144.433,52	0,00	262.525,72 D	REF. COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 3% - 02/2020	1
			144.433,52	0,00	262.525,72 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			144.433,52	0,00	262.525,72 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:	78.728,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	44	96.289,01	0,00	175.017,14 D	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 4.814.450,71 X 2% - 02/2020	1
			96.289,01	0,00	175.017,14 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			96.289,01	0,00	175.017,14 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:	8.048,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	7.515,33	0,00	15.563,41 D	REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS FEV/2020	1
			7.515,33	0,00	15.563,41 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			7.515,33	0,00	15.563,41 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:	223,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	208,76	0,00	432,32 D	REF. 1/3 FERIAS S/SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	1
			208,76	0,00	432,32 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			208,76	0,00	432,32 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:	670,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	626,28	0,00	1.296,95 D	3º SALARIOS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS 02/2020	1
			626,28	0,00	1.296,95 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			626,28	0,00	1.296,95 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	64,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	64,02	0,00	128,11 D	REF. FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS 02/2020	1
			64,02	0,00	128,11 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER				Saldo Anterior: 64,09 D	
			64,02	0,00	128,11 D <=== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER						Saldo Anterior:	222,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	222,47	0,00	445,17 D	REF. INSS S/SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	1
			222,47	0,00	445,17 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			222,47	0,00	445,17 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	8,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	8,00	0,00	16,01 D REF. PIS S/SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	1
			8,00	0,00	16,01 D <=== Saldo da Conta em 02/2020	
			8,00	0,00	16,01 D <=== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER					Saldo Anterior:	670,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	57	1.252,56	0,00	1.923,23 D REF. FERIAS SERV. VOLUNTARIOS 02/2020	1
			1.252,56	0,00	1.923,23 D <<== Saldo da Conta em 02/2020	
			1.252,56	0,00	1.923,23 D <<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER						Saldo Anterior:	10.715,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2020	11398	9594342	2,30	0,00	10.717,57 D	PROVISÃO NFS Nº 2134545 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 23/02/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/02/2020	11398	9594395	88,78	0,00	10.806,35 D	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS PROVISÃO REF. NF 601 EDOC	1
			91,08	0,00	10.806,35 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			91,08	0,00	10.806,35 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER						Saldo Anterior:	1.813,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
29/02/2020	11344	9556838	86,37	0,00	1.900,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1	
	11344	9556841	162,00	0,00	2.062,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1	
	11344	9556844	31,95	0,00	2.094,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1	
	11344	9556845	113,85	0,00	2.208,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 1.813,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556846	1.909,67	0,00	4.117,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556847	155,86	0,00	4.273,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556848	66,67	0,00	4.340,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556849	57,00	0,00	4.397,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556853	4.103,50	0,00	8.500,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556854	132,81	0,00	8.633,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556857	980,93	0,00	9.614,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556858	1.572,41	0,00	11.186,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556859	15,34	0,00	11.202,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556861	6,80	0,00	11.209,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556862	62,00	0,00	11.271,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556863	15,04	0,00	11.286,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556865	13,44	0,00	11.299,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556866	757,76	0,00	12.057,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556867	603,62	0,00	12.660,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556872	83,43	0,00	12.744,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556873	157,13	0,00	12.901,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556875	54,40	0,00	12.955,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556877	290,87	0,00	13.246,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556878	643,90	0,00	13.890,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556879	1,16	0,00	13.891,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556880	117,00	0,00	14.008,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556881	1.255,93	0,00	15.264,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 1.813,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9556882	335,66	0,00	15.600,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556905	601,25	0,00	16.201,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556906	762,75	0,00	16.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9556976	78,45	0,00	17.042,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557024	1,24	0,00	17.044,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557033	122,45	0,00	17.166,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557034	108,00	0,00	17.274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557094	22,14	0,00	17.296,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557095	3,06	0,00	17.299,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557097	3,50	0,00	17.303,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557053	33,35	0,00	17.336,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557058	59,59	0,00	17.396,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557098	1,78	0,00	17.398,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557099	1,78	0,00	17.399,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557071	19,48	0,00	17.419,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557072	35,56	0,00	17.454,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557073	116,60	0,00	17.571,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557074	113,32	0,00	17.684,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557127	4,39	0,00	17.689,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557079	0,57	0,00	17.689,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557135	0,89	0,00	17.690,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557136	0,89	0,00	17.691,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557137	507,27	0,00	18.198,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 1.813,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11344	9557138	409,86	0,00	18.608,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557139	478,56	0,00	19.087,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557140	77,50	0,00	19.164,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557141	2.470,00	0,00	21.634,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557142	417,00	0,00	22.051,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557143	460,00	0,00	22.511,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557081	3,06	0,00	22.514,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557144	679,05	0,00	23.193,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557145	1.880,00	0,00	25.073,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557146	249,80	0,00	25.323,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557147	884,00	0,00	26.207,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557148	247,94	0,00	26.455,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557149	382,00	0,00	26.837,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557150	1.252,00	0,00	28.089,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557151	968,00	0,00	29.057,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
	11344	9557152	474,78	0,00	29.532,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1
			27.718,36	0,00	29.532,33 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			27.718,36	0,00	29.532,33 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 25.018,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	31	18.184,00	0,00	43.202,72 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDA ONLINE 20405 BIPAP P/ VENTILAÇÃO INVASIVA E NAO INVASIVA 11400	1
	11338	43	5.530,89	0,00	48.733,61 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 20406 CENTRIGFUGA LABORATORIAL 935086	1
	11338	32	18.184,00	0,00	66.917,61 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA VENDA ONLINE 20404	1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 25.018,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BIPAP P/ VENTILAÇÃO INVASIVA E NAO INVASIVA 11581	
			41.898,89	0,00	66.917,61 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			41.898,89	0,00	66.917,61 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: 25.796,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2020	11338	10	0,00	25.796,00	0,00 D	REF. EXECUÇÃO MINISTERIO DA SAUDE NF. Nº 106767 E Nº 33516, BENS: 20392, 20393 E 20394.	1
			0,00	25.796,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			0,00	25.796,00	0,00 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: 266.747,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11398	9594396	224.555,04	0,00	491.302,33 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	1
			224.555,04	0,00	491.302,33 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			224.555,04	0,00	491.302,33 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: 14.659,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11398	9594396	16.383,17	0,00	31.042,35 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	1
			16.383,17	0,00	31.042,35 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			16.383,17	0,00	31.042,35 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: 9.278,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11398	9594396	16.149,53	0,00	25.427,66 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	1
			16.149,53	0,00	25.427,66 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			16.149,53	0,00	25.427,66 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: 1.991,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/02/2020	11398	9594396	3.285,48	0,00	5.277,16 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 02/2020	1
			3.285,48	0,00	5.277,16 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020	
			3.285,48	0,00	5.277,16 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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	199.319.022,72 D	112.505.010,20	118.605.233,99	193.218.798,93 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.791.421,96 D	111.895.412,43	105.818.968,66	35.867.865,73 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.468.169,93 D	91.205.389,37	84.745.657,21	18.927.902,09 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	12.468.169,93 D	91.205.389,37	84.745.657,21	18.927.902,09 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	12.468.169,93 D	91.205.389,37	84.745.657,21	18.927.902,09 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	30,00 D	60.388.326,21	60.388.342,91	13,30 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	37.679.581,23	37.679.581,23	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	14.764,56	14.774,56	0,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	8.735.190,49	8.735.200,49	0,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	12.109.948,63	12.109.948,63	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00 D	1.812.473,30	1.812.470,00	3,30 D
10402	1.1.1.1.01.002.1021	BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00 D	36.368,00	36.368,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.667.532,00 D	30.814.995,04	24.320.946,30	18.161.580,74 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	11.304.415,03 D	17.014.604,31	11.985.485,52	16.333.533,82 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	297.265,93 D	3.623.488,85	3.920.754,78	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	58.021,52 D	8.361.055,48	8.403.500,08	15.576,92 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	7.829,52 D	3.376,40	11.205,92	0,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	0,00 D	1.812.470,00	0,00	1.812.470,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	799.118,57 D	2.068,12	36.368,00	764.818,69 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	84.128,96 D	217,73	0,00	84.346,69 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	89.798,03 D	232,39	0,00	90.030,42 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	164.477,76 D	425,67	0,00	164.903,43 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	145.613,62 D	376,85	0,00	145.990,47 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	193.627,21 D	501,11	0,00	194.128,32 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	121.472,99 D	314,37	36.368,00	85.419,36 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	12.993.759,77 D	17.140.919,94	17.370.892,64	12.763.787,07 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	12.993.759,77 D	17.140.919,94	17.370.892,64	12.763.787,07 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	12.993.759,77 D	17.140.919,94	17.370.892,64	12.763.787,07 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.960.919,92 D	12.083.198,45	12.313.171,15	12.730.947,22 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	12.272.573,41 D	12.083.198,45	12.313.171,15	12.042.600,71 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	243.270,78	243.270,78	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	243.270,78	243.270,78	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	4.814.450,71	4.814.450,71	32.839,85 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	4.814.450,71	4.814.450,71	32.839,85 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	206.120,52 D	458.241,08	397.667,44	266.694,16 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	206.120,52 D	458.241,08	397.667,44	266.694,16 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	206.120,52 D	458.241,08	397.667,44	266.694,16 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	162.224,51 D	406.137,82	305.990,26	262.372,07 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	0,00 D	25.686,75	0,00	25.686,75 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	70.431,37 D	296.973,29	219.313,41	148.091,25 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.640,00	4.640,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	91.793,14 D	78.837,78	82.036,85	88.594,07 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	43.896,01 D	52.103,26	91.677,18	4.322,09 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	43.896,01 D	52.103,26	91.677,18	4.322,09 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.104.474,42 D	3.090.862,04	3.301.493,83	3.893.842,63 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.104.474,42 D	3.090.862,04	3.301.493,83	3.893.842,63 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.104.474,42 D	3.090.862,04	3.301.493,83	3.893.842,63 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.910.664,19 D	771.020,82	537.500,76	2.144.184,25 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	43.796,08 D	0,00	8.056,45	35.739,63 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.060,20 D	2.358,54	2.493,45	925,29 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	684.997,59 D	414.276,63	232.002,14	867.272,08 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	7.089,51 D	158,80	363,13	6.885,18 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	27.405,58 D	1.254,89	4.290,91	24.369,56 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.146.222,23 D	352.473,67	289.796,39	1.208.899,51 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	0,00 D	498,29	498,29	0,00 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	641.134,43 D	206.288,56	236.031,16	611.391,83 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	638.299,64 D	206.288,55	235.556,61	609.031,58 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.470,14 D	0,00	285,00	1.185,14 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.364,65 D	0,01	189,55	1.175,11 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	513.511,50 D	218.147,85	159.307,68	572.351,67 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	31.548,64 D	861,81	1.398,90	31.011,55 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.043,47 D	5.685,00	1.911,39	6.817,08 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	20.649,07 D	109,51	10.922,09	9.836,49 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	73.452,15 D	29.559,55	20.017,35	82.994,35 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	481,21 D	1.619,44	1.639,76	460,89 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	4.759,04 D	78.302,41	66.469,41	16.592,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.795,19 D	0,00	349,35	3.445,84 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	45.159,41 D	7.675,18	2.635,37	50.199,22 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	6.545,01 D	5.996,01	4.262,93	8.278,09 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.769,38 D	0,00	82,50	4.686,88 D
7769	1.1.4.1.02.003.1013	COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER	0,00 D	48,85	0,00	48,85 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	318.957,91 D	88.290,09	49.618,63	357.629,37 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	75,02 D	0,00	0,00	75,02 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	426.893,37 D	831.788,72	1.235.920,12	22.761,97 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	424.187,27 D	826.365,42	1.229.917,30	20.635,39 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.706,10 D	5.423,30	6.002,82	2.126,58 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	70.704,07 D	142.071,56	153.988,17	58.787,46 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,69 D	0,00	0,00	106,69 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	70.597,38 D	142.071,56	153.988,17	58.680,77 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	175.672,11 D	191.387,55	166.323,48	200.736,18 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	146.496,21 D	110.700,94	76.734,30	180.462,85 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.808,99 D	80.188,32	88.841,75	11.155,56 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.366,91 D	498,29	747,43	9.117,77 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	52.159,29 D	94.245,81	85.911,45	60.493,65 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	47.983,71 D	76.447,74	70.482,34	53.949,11 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.167,18 D	17.768,66	15.397,92	6.537,92 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	8,40 D	29,41	31,19	6,62 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	19.478,92 D	6.305,93	5.603,15	20.181,70 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,72 D	0,00	0,00	172,72 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	19.306,20 D	6.305,93	5.603,15	20.008,98 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	32,05 D	0,00	0,95	31,10 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,05 D	0,00	0,95	31,10 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	65.185,14 D	57.481,11	61.172,44	61.493,81 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	49.719,35 D	45.834,74	50.252,87	45.301,22 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	15.465,79 D	11.646,37	10.919,57	16.192,59 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	20.249,54 D	0,00	0,00	20.249,54 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	20.108,46 D	0,00	0,00	20.108,46 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	274,35 D	330,05	47,41	556,99 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	195,81 D	294,89	14,89	475,81 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	78,54 D	35,16	32,52	81,18 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,95 D	0,00	0,00	121,95 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	245,07 D	0,00	0,00	245,07 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,63 D	0,00	0,00	93,63 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,44 D	0,00	0,00	151,44 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	237,52 D	6,08	7,86	235,74 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	55,18 D	1,40	3,14	53,44 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,34 D	4,68	4,72	182,30 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	315,28 D	50,30	56,75	308,83 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	175,49 D	0,83	0,83	175,49 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	139,79 D	49,47	55,92	133,34 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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	320,35 D	2,00	2,01	320,34 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,85 D	0,83	0,83	164,85 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,50 D	1,17	1,18	155,49 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	193,48 D	0,00	0,00	193,48 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17,56 D	0,00	0,00	17,56 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	175,92 D	0,00	0,00	175,92 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	248,87 D	0,00	0,00	248,87 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,86 D	0,00	0,00	93,86 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,01 D	0,00	0,00	155,01 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	244,80 D	14,97	14,75	245,02 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,41 D	3,68	3,46	93,63 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,39 D	11,29	11,29	151,39 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	233,88 D	15,82	0,00	249,70 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	88,72 D	15,13	0,00	103,85 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,16 D	0,69	0,00	145,85 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	333,48 D	4,68	4,72	333,44 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,24 D	0,00	0,00	188,24 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,24 D	4,68	4,72	145,20 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	358,59 D	20,16	20,98	357,77 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,47 D	15,48	18,78	191,17 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,12 D	4,68	2,20	166,60 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	373,55 D	43,43	31,32	385,66 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	207,44 D	12,14	0,00	219,58 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,11 D	31,29	31,32	166,08 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	187,29 D	50,08	47,09	190,28 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12,77 D	10,06	7,07	15,76 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	174,52 D	40,02	40,02	174,52 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	16,84 D	155,08	141,38	30,54 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	14,75 D	155,08	141,38	28,45 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2,09 D	0,00	0,00	2,09 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	36,28 D	12,65	18,37	30,56 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,28 D	12,65	18,37	30,56 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	49,72 D	164,03	174,05	39,70 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	49,72 D	164,03	174,05	39,70 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	19,51 D	3,76	9,56	13,71 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	19,51 D	3,76	9,56	13,71 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	491,02 D	163.788,63	150.921,70	13.357,95 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	491,02 D	163.788,63	150.921,70	13.357,95 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	35.461,14 D	63.784,19	89.434,70	9.810,63 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	35.326,14 D	58.382,61	84.973,54	8.735,21 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	135,00 D	5.401,58	4.461,16	1.075,42 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	57.658,60 D	312.382,71	312.382,82	57.658,49 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	641,36 D	0,00	0,00	641,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.017,24 D	312.382,71	312.382,82	57.017,13 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.155,31	0,00	6.155,31 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.091,92	0,00	6.091,92 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	63,39	0,00	63,39 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	29.724,51 D	24.647,48	25.524,72	28.847,27 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	29.724,51 D	24.647,48	25.524,72	28.847,27 D
10370	1.1.4.1.02.038	SATELITE POSTO 3	3,59 D	0,00	0,00	3,59 D
10371	1.1.4.1.02.038.1000	MATERIAL HOSPITALAR- CRER	1,83 D	0,00	0,00	1,83 D
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	1,76 D	0,00	0,00	1,76 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	153,35 D	36,96	36,99	153,32 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	153,35 D	36,96	36,99	153,32 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	24,83 D	16,65	19,04	22,44 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	24,83 D	16,65	19,04	22,44 D
10393	1.1.4.1.02.043	SATELITE SUACS COLETA	11.934,54 D	0,03	10.871,75	1.062,82 D
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	11.905,03 D	0,02	10.842,27	1.062,78 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	29,51 D	0,01	29,48	0,04 D
10396	1.1.4.1.02.044	SATELITE SUACS SEÇÃO	69.527,42 D	439,08	69.966,50	0,00 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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	69.384,25 D	439,08	69.823,33	0,00 D
10400	1.1.4.1.02.044.1002	PRODUTO QUIMICO-CRER	143,17 D	0,00	143,17	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	18.897,32 D	0,00	3.257,54	15.639,78 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	18.897,32 D	0,00	3.257,54	15.639,78 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.897,32 D	0,00	3.257,54	15.639,78 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	18.897,32 D	0,00	3.257,54	15.639,78 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	18.897,32 D	0,00	3.257,54	15.639,78 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.583.573,76 D	67.257,34	79.625,34	46.571.205,76 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	36.368,00 D	67.257,34	79.625,34	24.000,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	36.368,00 D	67.257,34	79.625,34	24.000,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	36.368,00 D	67.257,34	79.625,34	24.000,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	37.726,45	37.726,45	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	37.291,29	37.291,29	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	435,16	435,16	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.368,00 D	29.530,89	41.898,89	24.000,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	0,00 D	5.530,89	5.530,89	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	36.368,00 D	24.000,00	36.368,00	24.000,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	122.944.027,00 D	542.340,43	12.706.639,99	110.779.727,44 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	122.944.027,00 D	542.340,43	12.706.639,99	110.779.727,44 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	122.847.739,28 D	542.340,43	12.706.639,99	110.683.439,72 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	349.728,08 D	484.301,54	469.361,54	364.668,08 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	349.728,08 D	484.301,54	469.361,54	364.668,08 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	328.218,08 D	0,00	0,00	328.218,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	21.510,00 D	484.301,54	469.361,54	36.450,00 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.076.525,95 D	58.038,89	82.080,00	99.052.484,84 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.299.933,34 D	5.530,89	23.100,00	4.282.364,23 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.513.676,20 D	5.530,89	23.100,00	1.496.107,09 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	597.894,94 D	0,00	0,00	597.894,94 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	711.723,20 D	0,00	0,00	711.723,20 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	94.747.272,61 D	52.508,00	58.980,00	94.740.800,61 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	24.063.687,02 D	36.368,00	58.980,00	24.041.075,02 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.897.648,17 D	0,00	0,00	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	16.140,00	0,00	5.712.362,03 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
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	463.408,24 D	0,00	72.000,00	391.408,24 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	463.408,24 D	0,00	72.000,00	391.408,24 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	463.408,24 D	0,00	72.000,00	391.408,24 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	22.958.077,01 D	0,00	12.083.198,45	10.874.878,56 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	22.958.077,01 D	0,00	12.083.198,45	10.874.878,56 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	22.958.077,01 D	0,00	12.083.198,45	10.874.878,56 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
7158	2	PASSIVO	199.319.022,72 C	37.665.662,32	31.565.438,53	193.218.798,93 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.949.870,47 C	25.167.421,97	31.231.497,74	36.013.946,24 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	29.657.194,19 C	24.874.745,69	30.971.124,52	35.753.573,02 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	29.657.194,19 C	24.874.745,69	30.971.124,52	35.753.573,02 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.557.597,14 C	11.978.490,48	12.075.601,41	14.654.708,07 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	273.110,68 C	3.883.754,58	3.651.863,61	41.219,71 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	268.147,10 C	314.684,04	76.965,04	30.428,10 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	3.861,59	3.861,59	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	4.963,58 C	3.565.208,95	3.571.036,98	10.791,61 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.071.332,46 C	4.900.158,38	5.752.751,39	4.923.925,47 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.259.053,56 C	1.839.363,92	2.556.755,90	3.976.445,54 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	812.278,90 C	3.060.794,46	3.195.995,49	947.479,93 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.225.064,17 C	2.487.810,68	1.312.485,44	1.049.738,93 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	580.632,02 C	601.122,34	410.767,63	390.277,31 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	250.220,99 C	488.477,54	434.912,08	196.655,53 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	1.394.211,16 C	1.398.210,80	466.805,73	462.806,09 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.429,00 C	12.429,00	12.243,41	12.243,41 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	12.429,00 C	12.429,00	12.243,41	12.243,41 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	300.297,17 C	346.233,13	323.017,33	277.081,37 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	79.885,62 C	79.946,58	64.242,38	64.181,42 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	75.824,28 C	121.699,24	131.489,71	85.614,75 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	111.626,52 C	111.626,55	94.376,13	94.376,10 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	32.960,75 C	32.960,76	32.909,11	32.909,10 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	60.049,82 C	9.335,37	2.554,79	53.269,24 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	60.049,82 C	9.335,37	2.554,79	53.269,24 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.569.537,40 C	338.769,34	1.020.685,44	7.251.453,50 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	5.706.782,84 C	305.725,09	531.156,24	5.932.213,99 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	376.122,09 C	7.950,21	413.922,83	782.094,71 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	456.542,51 C	24.458,01	42.492,46	474.576,96 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	30.089,96 C	636,03	33.113,91	62.567,84 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	15.099.597,05 C	11.245.918,61	17.245.186,51	21.098.864,95 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	824.914,57 C	25.796,00	2.068,12	801.186,69 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	84.128,96 C	0,00	217,73	84.346,69 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	89.798,03 C	0,00	232,39	90.030,42 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	164.477,76 C	0,00	425,67	164.903,43 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	145.613,62 C	0,00	376,85	145.990,47 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	193.627,21 C	0,00	501,11	194.128,32 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	147.268,99 C	25.796,00	314,37	121.787,36 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	14.274.682,48 C	11.220.122,61	17.243.118,39	20.297.678,26 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	14.261.094,02 C	11.220.122,61	17.243.118,39	20.284.089,80 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	1.650.336,60	1.650.336,60	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.409.614,07	1.409.614,07	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.364.016,71	1.364.016,71	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	45.597,36	45.597,36	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	240.722,53	240.722,53	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	144.433,52	144.433,52	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	96.289,01	96.289,01	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	292.676,28 C	292.676,28	260.373,22	260.373,22 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	292.676,28 C	292.676,28	260.373,22	260.373,22 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	292.676,28 C	292.676,28	260.373,22	260.373,22 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	292.676,28 C	292.676,28	260.373,22	260.373,22 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	292.676,28 C	292.676,28	260.373,22	260.373,22 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

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
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	122.944.027,00 C	12.498.240,35	333.940,79	110.779.727,44 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	122.944.027,00 C	12.498.240,35	333.940,79	110.779.727,44 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	122.944.027,00 C	12.498.240,35	333.940,79	110.779.727,44 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	349.728,08 C	224.105,77	239.045,77	364.668,08 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	349.728,08 C	224.105,77	239.045,77	364.668,08 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	328.218,08 C	0,00	0,00	328.218,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	21.510,00 C	224.105,77	239.045,77	36.450,00 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.076.525,95 C	118.936,13	94.895,02	99.052.484,84 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.299.933,34 C	23.100,00	5.530,89	4.282.364,23 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.513.676,20 C	23.100,00	5.530,89	1.496.107,09 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	597.894,94 C	0,00	0,00	597.894,94 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	711.723,20 C	0,00	0,00	711.723,20 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	94.747.272,61 C	95.836,13	89.364,13	94.740.800,61 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	24.063.687,02 C	95.836,13	73.224,13	24.041.075,02 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.897.648,17 C	0,00	0,00	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	16.140,00	5.712.362,03 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	463.408,24 C	72.000,00	0,00	391.408,24 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	463.408,24 C	72.000,00	0,00	391.408,24 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	463.408,24 C	72.000,00	0,00	391.408,24 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	22.958.077,01 C	12.083.198,45	0,00	10.874.878,56 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	22.958.077,01 C	12.083.198,45	0,00	10.874.878,56 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	22.958.077,01 C	12.083.198,45	0,00	10.874.878,56 C
7222	3	RECEITAS	11.222.637,10 C	170.111,22	12.821.449,12	23.873.975,00 C
7223	3.1	RECEITAS	11.222.637,10 C	170.111,22	12.821.449,12	23.873.975,00 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	9.541.743,11 C	63.461,47	11.054.565,56	20.532.847,20 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	9.541.743,11 C	63.461,47	11.054.565,56	20.532.847,20 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.541.743,11 C	63.461,47	11.054.565,56	20.532.847,20 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	9.541.743,11 C	51.592,00	11.042.696,09	20.532.847,20 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	9.541.743,11 C	25.796,00	11.016.900,09	20.532.847,20 C
10416	3.1.1.1.01.001.1015	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	25.796,00	25.796,00	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	11.434,47	11.434,47	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	11.434,47	11.434,47	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	435,00	435,00	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	435,00	435,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	41.732,92	41.732,92	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	41.732,92	41.732,92	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	41.732,92	41.732,92	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	41.732,92	41.732,92	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	1,33	1,33	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	26,49	26,49	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	39.636,98	39.636,98	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	217,73	217,73	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	232,39	232,39	0,00 C

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	425,67	425,67	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	376,85	376,85	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	501,11	501,11	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	314,37	314,37	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	64.916,62	64.916,62	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	64.916,62	64.916,62	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	64.916,62	64.916,62	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	58.858,00	58.858,00	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	58.858,00	58.858,00	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	6,64	6,64	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	6,64	6,64	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	235,00	235,00	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	235,00	235,00	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	5.530,89	5.530,89	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	5.530,89	5.530,89	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,09	0,09	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.670.986,21 C	0,21	1.650.336,60	3.321.322,60 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.670.986,21 C	0,21	1.650.336,60	3.321.322,60 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.670.986,21 C	0,21	1.650.336,60	3.321.322,60 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	1.474.165,88 C	0,21	1.409.614,07	2.883.779,74 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	1.014.362,65 C	0,00	969.189,57	1.983.552,22 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	294.165,16 C	0,00	281.064,98	575.230,14 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	93.270,65 C	0,00	89.116,98	182.387,63 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	24.356,54 C	0,00	24.645,18	49.001,72 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	48.010,88 C	0,21	45.597,36	93.608,03 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	196.820,33 C	0,00	240.722,53	437.542,86 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	78.728,13 C	0,00	96.289,01	175.017,14 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	118.092,20 C	0,00	144.433,52	262.525,72 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	9.907,78 C	0,00	9.897,42	19.805,20 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	9.907,78 C	0,00	9.897,42	19.805,20 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	9.907,78 C	0,00	9.897,42	19.805,20 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	9.907,78 C	0,00	9.897,42	19.805,20 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	9.907,78 C	0,00	9.897,42	19.805,20 C
7274	4	DESPESAS	11.222.637,10 D	15.074.806,03	2.423.468,13	23.873.975,00 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	10.929.960,82 D	14.814.432,81	2.423.468,13	23.320.925,50 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.877.332,13 D	14.744.815,56	2.397.672,13	23.224.475,56 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.877.332,13 D	14.744.815,56	2.397.672,13	23.224.475,56 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	7.002.243,32 D	6.292.954,98	1.265.466,43	12.029.731,87 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.166.427,65 D	5.796.553,33	1.240.372,39	10.722.608,59 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	4.017.658,08 D	3.649.831,65	966.345,46	6.701.144,27 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	409.123,89 D	413.922,83	0,02	823.046,70 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	564.715,59 D	531.602,37	12.660,39	1.083.657,57 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	0,00 D	201.833,92	201.833,92	0,00 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	0,00 D	91.667,80	53.609,74	38.058,06 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	5.735,00 D	7.837,50	0,00	13.572,50 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	100.490,17 D	98.358,52	2.387,73	196.460,96 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	198.608,62 D	224.010,89	664,28	421.955,23 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	204.323,76 D	214.912,03	241,04	418.994,75 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	98.800,29 D	111.196,97	0,00	209.997,26 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	2.734,82 D	2.635,37	0,00	5.370,19 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	63.791,67 D	63.332,36	0,00	127.124,03 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	887,96 D	164,29	0,00	1.052,25 D
6914	4.1.1.1.01.001.1018	MULTAS TRABALHISTAS	0,00 D	14,62	14,62	0,00 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	32.300,38	0,00	32.300,38 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	121.782,72 D	123.225,91	0,00	245.008,63 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	8.800,00 D	4.640,00	0,00	13.440,00 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	368.836,19D	23.017,41	2.615,19	389.238,41D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	138,89D	138,89	0,00	277,78D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	0,00D	1.909,62	0,00	1.909,62D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	839.746,01D	486.374,00	25.094,04	1.301.025,97D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	839.746,01D	486.374,00	25.094,04	1.301.025,97D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.332,41D	10.027,65	0,00	11.360,06D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	1.332,41D	10.027,65	0,00	11.360,06D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772,00D	0,00	0,00	772,00D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	772,00D	0,00	0,00	772,00D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS	-6.034,75C	0,00	0,00	-6.034,75C
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	-6.034,75C	0,00	0,00	-6.034,75C
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.633,47D	3.812.281,96	1.096.343,24	3.016.572,19D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	283.347,74D	3.012.817,40	1.096.343,24	2.199.821,90D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	39.901,36D	24.147,89	0,00	64.049,25D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	0,00D	6.757,40	98,40	6.659,00D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.719,43D	549.755,43	0,00	618.474,86D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.738,25D	145.697,62	0,00	200.435,87D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	745,00D	616,84	0,00	1.361,84D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	5.718,00D	0,00	0,00	5.718,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	5.104,35D	5.104,35	0,00	10.208,70D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	0,00D	8.732,43	0,00	8.732,43D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	7.074,09D	0,00	0,00	7.074,09D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	0,00D	168.000,00	144.914,80	23.085,20D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	0,00D	600,00	0,00	600,00D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.565,20D	237.714,80	0,00	241.280,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	3.875,00D	3.875,00	0,00	7.750,00D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	192,57D	1.310,03	0,00	1.502,60D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	1.328,25D	1.320,00	0,00	2.648,25D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	51.378,96D	30.905,63	0,00	82.284,59D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	5.300,10D	72.000,00	0,00	77.300,10D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00D	951.330,04	951.330,04	0,00D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	0,00D	193.000,00	0,00	193.000,00D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	0,00D	19.321,64	0,00	19.321,64D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	2.948,20D	192.831,14	0,00	195.779,34D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	0,00D	490,00	0,00	490,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	0,00D	2.480,32	0,00	2.480,32D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	21.601,28D	201.021,65	0,00	222.622,93D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	9.957,70D	82.980,86	0,00	92.938,56D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	0,00D	2.083,00	0,00	2.083,00D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	0,00D	2.479,33	0,00	2.479,33D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	0,00D	106.012,00	0,00	106.012,00D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.285,73D	799.464,56	0,00	816.750,29D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	17.285,73D	799.464,56	0,00	816.750,29D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	1.547.751,43D	1.420.427,51	35.723,55	2.932.455,39D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.373.397,42D	1.265.436,12	35.716,04	2.603.117,50D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	255.698,48D	266.179,92	29.391,04	492.487,36D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	468.233,69D	313.130,25	0,00	781.363,94D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	237.855,45D	300.613,82	1.126,56	537.342,71D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	1.606,54D	349,35	0,00	1.955,89D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	9.239,66D	364,92	0,01	9.604,57D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	177.889,48D	149.051,70	5.198,38	321.742,80D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	222.874,12D	235.746,16	0,05	458.620,23D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	174.354,01D	154.991,39	7,51	329.337,89D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	24.512,90D	19.979,75	0,00	44.492,65D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	9.729,21D	10.922,09	0,01	20.651,29D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	66.973,96D	47.426,63	7,50	114.393,09D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	46,00D	82,50	0,00	128,50D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	63.928,86D	66.469,41	0,00	130.398,27D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	6.572,07 D	8.199,62	0,00	14.771,69 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	2.591,01 D	1.911,39	0,00	4.502,40 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	333.906,15 D	1.557.581,92	138,91	1.891.349,16 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	333.906,15 D	1.557.581,92	138,91	1.891.349,16 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	2.146,12 D	1.723,29	0,00	3.869,41 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	365,72 D	68,00	0,00	433,72 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	1.698,63 D	1.673,14	138,89	3.232,88 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	3.116,64 D	0,00	0,00	3.116,64 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	7.070,26 D	4.262,93	0,01	11.333,18 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	4.831,00 D	4.197,00	0,00	9.028,00 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	12.685,00 D	0,00	0,00	12.685,00 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	0,00 D	78.095,10	0,00	78.095,10 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	224.071,61 D	203.222,52	0,00	427.294,13 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	63.173,47 D	89.106,75	0,00	152.280,22 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	2.618,98 D	0,00	0,00	2.618,98 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	6.311,80 D	1.170.772,01	0,00	1.177.083,81 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	4.656,92 D	4.461,18	0,01	9.118,09 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.188,50 D	1.244,30	0,00	2.432,80 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.188,50 D	1.244,30	0,00	2.432,80 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	1.188,50 D	1.244,30	0,00	2.432,80 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	1.670.986,21 D	1.650.336,39	0,00	3.321.322,60 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	1.474.165,88 D	1.409.613,86	0,00	2.883.779,74 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.014.362,65 D	969.189,57	0,00	1.983.552,22 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	387.435,81 D	281.064,98	0,00	668.500,79 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	0,00 D	89.116,98	0,00	89.116,98 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	24.356,54 D	24.645,18	0,00	49.001,72 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	48.010,88 D	45.597,15	0,00	93.608,03 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	196.820,33 D	240.722,53	0,00	437.542,86 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	118.092,20 D	144.433,52	0,00	262.525,72 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	78.728,13 D	96.289,01	0,00	175.017,14 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	9.907,78 D	9.897,42	0,00	19.805,20 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	9.907,78 D	9.897,42	0,00	19.805,20 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	8.048,08 D	7.515,33	0,00	15.563,41 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	223,56 D	208,76	0,00	432,32 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	670,67 D	626,28	0,00	1.296,95 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	64,09 D	64,02	0,00	128,11 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	222,70 D	222,47	0,00	445,17 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	8,01 D	8,00	0,00	16,01 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	670,67 D	1.252,56	0,00	1.923,23 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.715,27 D	91,08	0,00	10.806,35 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	10.715,27 D	91,08	0,00	10.806,35 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	10.715,27 D	91,08	0,00	10.806,35 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	52.628,69 D	69.617,25	25.796,00	96.449,94 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	1.813,97 D	27.718,36	0,00	29.532,33 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	1.813,97 D	27.718,36	0,00	29.532,33 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	1.813,97 D	27.718,36	0,00	29.532,33 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	1.813,97 D	27.718,36	0,00	29.532,33 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	50.814,72 D	41.898,89	25.796,00	66.917,61 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	50.814,72 D	41.898,89	25.796,00	66.917,61 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	50.814,72 D	41.898,89	25.796,00	66.917,61 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	25.018,72 D	41.898,89	0,00	66.917,61 D
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE	25.796,00 D	0,00	25.796,00	0,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	292.676,28 D	260.373,22	0,00	553.049,50 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	292.676,28 D	260.373,22	0,00	553.049,50 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	292.676,28 D	260.373,22	0,00	553.049,50 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	266.747,29 D	224.555,04	0,00	491.302,33 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	266.747,29 D	224.555,04	0,00	491.302,33 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	266.747,29 D	224.555,04	0,00	491.302,33 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	14.659,18 D	16.383,17	0,00	31.042,35 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	14.659,18 D	16.383,17	0,00	31.042,35 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	14.659,18 D	16.383,17	0,00	31.042,35 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO	9.278,13 D	16.149,53	0,00	25.427,66 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO	9.278,13 D	16.149,53	0,00	25.427,66 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO - CRER	9.278,13 D	16.149,53	0,00	25.427,66 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.991,68 D	3.285,48	0,00	5.277,16 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.991,68 D	3.285,48	0,00	5.277,16 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - CRER	1.991,68 D	3.285,48	0,00	5.277,16 D
			0,00	165.415.589,77	165.415.589,77	0,00

Total : 544 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 FEVEREIRO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/02/2020
BANCOS	12.466.680,57
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	12.468.169,93
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	12.109.948,63
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	41.732,92
Devolução de pagamento	2.258,58
Contratualização FMS	4.814.435,71
Outras entradas não Governamentais	59.150,64
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	17.027.526,48
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	29.495.696,41
Gastos	
Pessoal	3.933.096,87
Serviços de terceiros	2.520.364,54
Materiais de Consumo / Insumos	1.736.492,63
Investimentos	36.368,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	93.292,10
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	79.848,18
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	241.641,55
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	13.747,08
Rateio AGIR	292.676,28
Rescisões Trabalhistas	521.566,56
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.098.700,53
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	10.567.794,32
SALDOS	Saldo Final
	29/02/2020
BANCOS	18.926.412,73
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	18.927.902,09

SUCOF/CRER