Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635952	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	218,29		1
11434	9635952		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		218,29	1
				Total do dia:	**218,29**	**218,29**	

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11410	9608246	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20408 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597	6.000,00		1
11410	9608246		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20408 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597		6.000,00	1
11410	9608247	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20409 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11599	6.000,00		1
11410	9608247		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20409 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11599		6.000,00	1
11410	9608248	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600	6.000,00		1
11410	9608248		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600		6.000,00	1
11410	9608249	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607	6.000,00		1
11410	9608249		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607		6.000,00	1
11422	9616444	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1	71.550,00		1
11422	9616444		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1		71.550,00	1
11422	9616461	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1	2.160,00		1
11422	9616461		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1		2.160,00	1
11434	9633496	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	58,50		1
11434	9633496		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		58,50	1
11434	9633497	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	35,10		1
11434	9633497		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		35,10	1
11434	9633550	1.1.1.1.01.002.1000		RECEB UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	698,00		1
11434	9633550		1.1.3.1.01.001.1004	RECEB UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS		698,00	1
11434	9633606	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 154951 40565 28/03/2020	365,90		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633606		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 154951 40565 28/03/2020		365,90	1
11434	9633676	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309651 28/03/2020	41,86		1
11434	9633676		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309651 28/03/2020		41,86	1
11434	9633677	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9595 40718 01/04/2020	434,85		1
11434	9633677		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9595 40718 01/04/2020		434,85	1
11434	9633683	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 60754 40604 27/03/2020	93.000,00		1
11434	9633683		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 60754 40604 27/03/2020		93.000,00	1
11434	9633740	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23012 40538 20/03/2020	1.042,75		1
11434	9633740		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23012 40538 20/03/2020		1.042,75	1
11434	9633777	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 422 13/03/2020	1.881,20		1
11434	9633777		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 422 13/03/2020		1.881,20	1
11434	9633778	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309663 28/03/2020	31,40		1
11434	9633778		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309663 28/03/2020		31,40	1
11434	9633782	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309627 28/03/2020	2.538,92		1
11434	9633782		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309627 28/03/2020		2.538,92	1
11434	9633783	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309653 28/03/2020	41,86		1
11434	9633783		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309653 28/03/2020		41,86	1
11434	9633819	1.1.4.1.02.001.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112040 40717 30/03/2020	1.350,00		1
11434	9633819		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112040 40717 30/03/2020		1.350,00	1
11434	9633843	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42820 40709 24/03/2020	14.742,00		1
11434	9633843		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42820 40709 24/03/2020		14.742,00	1
11434	9633879	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 528433 10/04/2020	3.097,08		1
11434	9633879		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 528433 10/04/2020		3.097,08	1
11434	9633981	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1365 13/03/2020	808,40		1
11434	9633981		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1365 13/03/2020		808,40	1
11434	9633988	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309656 28/03/2020	2.043,38		1
11434	9633988		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309656 28/03/2020		2.043,38	1
11434	9633996	1.1.4.1.02.001.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111710 40377 30/03/2020	1.350,00		1
11434	9633996		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111710 40377 30/03/2020		1.350,00	1
11434	9634032	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309655 28/03/2020	952,39		1
11434	9634032		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309655 28/03/2020		952,39	1
11434	9634084	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309664 28/03/2020	352,44		1
11434	9634084		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309664 28/03/2020		352,44	1
11434	9634085	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309617 28/03/2020	211,46		1
11434	9634085		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309617 28/03/2020		211,46	1
11434	9634195	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309654 28/03/2020	41,86		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634195		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309654 28/03/2020		41,86	1
11434	9634196	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309665 28/03/2020	140,98		1
11434	9634196		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309665 28/03/2020		140,98	1
11434	9634221	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9158 13/03/2020	465,80		1
11434	9634221		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9158 13/03/2020		465,80	1
11434	9634225	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111958 30/03/2020	1.493,00		1
11434	9634225		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111958 30/03/2020		1.493,00	1
11434	9634277	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 33758 13/03/2020	63,39		1
11434	9634277	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 33758 13/03/2020	21,13		1
11434	9634277		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 33758 13/03/2020		84,52	1
11434	9634287	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 12638 40161 20/03/2020	21.472,68		1
11434	9634287		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 12638 40161 20/03/2020		21.472,68	1
11434	9634306	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 33757 13/03/2020	4.077,52		1
11434	9634306		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 33757 13/03/2020		4.077,52	1
11434	9634423	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309652 28/03/2020	352,44		1
11434	9634423		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309652 28/03/2020		352,44	1
11434	9634465	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 7131 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60,00		1
11434	9634465		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7131 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60,00	1
11434	9634468	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 71377 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
11434	9634468		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 71377 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
11434	9634474	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2045 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
11434	9634474		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2045 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
11434	9634489	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 982 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
11434	9634489		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 982		2.490,00	1
11434	9634489		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 982 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
11434	9634491	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 683 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
11434	9634491		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 683 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
11434	9634501	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 3889 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	193.000,00		1
11434	9634501		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3889		21.230,00	1
11434	9634501		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA		1.930,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3889			
11434	9634501		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3889 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		169.840,00	1
11434	9634502	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 867 - PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.676,67		1
11434	9634502		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 867 - PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.676,67	1
11434	9634504	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2370 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.340,69		1
11434	9634504		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2370 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		103.340,69	1
11434	9634520	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 610 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.990,00		1
11434	9634520		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 610		384,45	1
11434	9634520		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 610 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.605,55	1
11434	9634528	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 71376 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
11434	9634528		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 71376 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
11434	9634538	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9805 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.610,65		1
11434	9634538		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9805 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.610,65	1
11434	9634540	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2727240 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1
11434	9634540		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2727240 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
11434	9634550	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2003008334849 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.495,68		1
11434	9634550		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2003008334849 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.495,68	1
11434	9634552	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 55279 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110,00		1
11434	9634552		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55279 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00	1
11434	9634568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 808 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525143 DÉB CC 3	2.843,16		1
11434	9634568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 808 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525143 DÉB CC 3		2.843,16	1
11434	9634569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 792 EDOC MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 75308 DÉB CC 3	1.830,00		1
11434	9634569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 792 EDOC MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 75308 DÉB CC 3		1.830,00	1
11434	9634570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 816 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59472 DÉB CC 3	1.064,75		1
11434	9634570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 816 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59472 DÉB CC 3		1.064,75	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 829 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11268 DÉB CC 3	5.420,80		1
11434	9634571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 829 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11268 DÉB CC 3		5.420,80	1
11434	9634572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 770 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4063 DÉB CC 3	456,00		1
11434	9634572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 770 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4063 DÉB CC 3		456,00	1
11434	9634573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 757 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073213 DÉB CC 3	880,00		1
11434	9634573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 757 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073213 DÉB CC 3		880,00	1
11434	9634574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19114 DÉB CC 3	11.520,00		1
11434	9634574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19114 DÉB CC 3		11.520,00	1
11434	9634575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307335 DÉB CC 3	20,93		1
11434	9634575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307335 DÉB CC 3		20,93	1
11434	9634576	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 653 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4001924-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
11434	9634576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 653 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4001924-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
11434	9634577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 696 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9890 DÉB CC 3	3.030,00		1
11434	9634577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 696 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9890 DÉB CC 3		3.030,00	1
11434	9634578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 759 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073291 DÉB CC 3	3.263,50		1
11434	9634578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 759 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073291 DÉB CC 3		3.263,50	1
11434	9634579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 796 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21832 DÉB CC 3	2.480,00		1
11434	9634579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 796 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21832 DÉB CC 3		2.480,00	1
11434	9634580	1.2.1.1.01.006.1000		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF PROC TRAB SUYA DÉB CC 3	47.000,00		1
11434	9634580		1.1.1.1.01.002.1000	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF PROC TRAB SUYA DÉB CC 3		47.000,00	1
11434	9634581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 803 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 48878 DÉB CC 3	9.160,00		1
11434	9634581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 803 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 48878 DÉB CC 3		9.160,00	1
11434	9634582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 714 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4091 DÉB CC 3	300,60		1
11434	9634582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 714 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4091 DÉB CC 3		300,60	1
11434	9634583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 730 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 135079 DÉB CC 3	2.280,00		1
11434	9634583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 730 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 135079 DÉB CC 3		2.280,00	1
11434	9634584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 810 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525141 DÉB CC 3	5.580,71		1
11434	9634584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 810 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525141 DÉB		5.580,71	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11434	9634585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 825 EDOC MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI PG NF 29205 DÉB CC 3	17.332,20		1
11434	9634585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 825 EDOC MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI PG NF 29205 DÉB CC 3		17.332,20	1
11434	9634586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11875 DÉB CC 3	16.558,00		1
11434	9634586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11875 DÉB CC 3		16.558,00	1
11434	9634587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 756 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073234 DÉB CC 3	132,40		1
11434	9634587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 756 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073234 DÉB CC 3		132,40	1
11434	9634588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 750 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4059 DÉB CC 3	250,00		1
11434	9634588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 750 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4059 DÉB CC 3		250,00	1
11434	9634589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 804 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 53640 DÉB CC 3	489,60		1
11434	9634589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 804 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 53640 DÉB CC 3		489,60	1
11434	9634590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 715 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 31765 DÉB CC 3	2.483,20		1
11434	9634590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 715 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 31765 DÉB CC 3		2.483,20	1
11434	9634591	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 3775 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9634591	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 3775 DÉB CC 3	623,70		1
11434	9634591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 3775 DÉB CC 3		562,91	1
11434	9634591		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3775		29,30	1
11434	9634591		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3775		31,50	1
11434	9634592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 749 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11883 DÉB CC 3	6.890,40		1
11434	9634592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 749 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11883 DÉB CC 3		6.890,40	1
11434	9634593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73835 DÉB CC 3	96,99		1
11434	9634593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73835 DÉB CC 3		96,99	1
11434	9634594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 773 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19137 DÉB CC 3	316,00		1
11434	9634594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 773 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19137 DÉB CC 3		316,00	1
11434	9634595	2.1.1.1.01.002.1000		MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 8814 DÉB CC 3	3.785,98		1
11434	9634595		1.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 8814 DÉB CC 3		3.785,98	1
11434	9634596	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 12 COLAB PG NF EDOC 966B DÉB CC 3	26.838,35		1
11434	9634596		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 12 COLAB PG NF EDOC 966B DÉB CC 3		26.838,35	1
11434	9634597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 797 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21831	178,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9634597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 797 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21831		178,00	1
				DÉB CC 3			
11434	9634598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885846	148.800,00		1
				DÉB CC 3			
11434	9634598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885846		148.800,00	1
				DÉB CC 3			
11434	9634599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 702 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 210833	364,13		1
				DÉB CC 3			
11434	9634599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 702 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 210833		364,13	1
				DÉB CC 3			
11434	9635947	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/2020. DOC:43878. F:VIACAO ARAGUAR	228,00		1
11434	9635947		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/2020. DOC:43878. F:VIACAO ARAGUAR		228,00	1
11434	9635980	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.108,04		1
11434	9635980		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.108,04	1
11434	9635990	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	219.384,79		1
11434	9635990		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		219.384,79	1
11434	9636064	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,10		1
11434	9636064		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,10	1
11434	9636129	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	219.500,02		1
11434	9636129		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		219.500,02	1
11434	9636130	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	324.000,98		1
11434	9636130		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		324.000,98	1
11434	9636131	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,32		1
11434	9636131		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,32	1
11434	9636179	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,22		1
11434	9636179		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,22	1
11434	9636211	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,70		1
11434	9636211		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,70	1
				Total do dia:	**1.855.480,60**	**1.855.480,60**	

GOIANIA, 03 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633498	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	3,90		1
11434	9633498		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		3,90	1
11434	9633499	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	7,80		1
11434	9633499		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		7,80	1
11434	9633500	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS COBRANCA	3,50		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633500		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11434	9633501	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL	167,00		1
11434	9633501		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA MENSAL		167,00	1
11434	9633502	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA	2,40		1
11434	9633502		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA		2,40	1
11434	9633555	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY ALIM	2.700,00		1
11434	9633555		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY ALIM		2.700,00	1
11434	9633751	1.1.4.1.02.003.1008		FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35366 40692 23/03/2020	140,00		1
11434	9633751		2.1.1.1.01.002.1000	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35366 40692 23/03/2020		140,00	1
11434	9633830	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11578 40574 24/03/2020	202,00		1
11434	9633830		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11578 40574 24/03/2020		202,00	1
11434	9633985	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95292 40713 02/04/2020	10.300,00		1
11434	9633985		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95292 40713 02/04/2020		10.300,00	1
11434	9634146	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 12765 40161 24/03/2020	7.656,00		1
11434	9634146		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 12765 40161 24/03/2020		7.656,00	1
11434	9634210	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76297 40714 01/04/2020	260,00		1
11434	9634210		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76297 40714 01/04/2020		260,00	1
11434	9634237	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29292 10/04/2020	4.824,00		1
11434	9634237		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29292 10/04/2020		4.824,00	1
11434	9634410	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 102 40477 23/03/2020	18.815,60		1
11434	9634410		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 102 40477 23/03/2020		18.815,60	1
11434	9634492	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1313255 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.991,00		1
11434	9634492		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1313255 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.991,00	1
11434	9634497	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 21963 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11434	9634497		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21963		158,71	1
11434	9634497		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21963 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11434	9634505	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1313244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	204.169,85		1
11434	9634505		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1313244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		204.169,85	1
11434	9634506	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 388 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.136,00		1
11434	9634506		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 388		332,04	1
11434	9634506		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 388 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.803,96	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634516	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3333 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	211.899,34		1
11434	9634516		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3333		3.178,49	1
11434	9634516		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3333 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		208.720,85	1
11434	9634519	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 76548 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11434	9634519		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 76548 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11434	9634529	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1746 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	549.755,43		1
11434	9634529		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746		41.210,58	1
11434	9634529		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746		8.246,33	1
11434	9634529		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1746 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		500.298,52	1
11434	9634600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 769 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5029 DÉB CC 3	1.780,50		1
11434	9634600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 769 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5029 DÉB CC 3		1.780,50	1
11434	9634601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 817 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 1825 DÉB CC 3	33.087,00		1
11434	9634601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 817 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 1825 DÉB CC 3		33.087,00	1
11434	9634602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 771 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 578275 DÉB CC 3	33.000,00		1
11434	9634602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 578275 DÉB CC 3		33.000,00	1
11434	9634603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 751 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114661 DÉB CC 3	506,63		1
11434	9634603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 751 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114661 DÉB CC 3		506,63	1
11434	9634604	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 844 EDOC COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3	169.840,00		1
11434	9634604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 844 EDOC COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3		151.215,50	1
11434	9634604		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3855		8.974,50	1
11434	9634604		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3855		9.650,00	1
11434	9635979	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.108,05		1
11434	9635979		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.108,05	1
11434	9635981	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,14		1
11434	9635981		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,14	1
11434	9635982	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,14		1
11434	9635982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,14	1
11434	9635983	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.576,92		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635983		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.576,92	1
11434	9635987	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1
11434	9635987		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1
11434	9635988	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1
11434	9635988		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1
11434	9635989	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	80.496,56		1
11434	9635989		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		80.496,56	1
11434	9636063	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,13		1
11434	9636063		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,13	1
11434	9636127	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	72,34		1
11434	9636127		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		72,34	1
11434	9636128	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	121.000,37		1
11434	9636128		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		121.000,37	1
11434	9636178	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,23		1
11434	9636178		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,23	1
11434	9636210	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,77		1
11434	9636210		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,77	1
				Total do dia:	**1.514.999,97**	**1.514.999,97**	

GOIANIA, 04 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633495	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO ISSQN NAVESA VEICULOS	11,76		1
11434	9633495		4.1.1.1.02.001.1004	RESSARCIMENTO ISSQN NAVESA VEICULOS		11,76	1
11434	9633503	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	50,70		1
11434	9633503		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		50,70	1
11434	9633504	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS	3,50		1
11434	9633504		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS		3,50	1
11434	9633553	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL	12.111,00		1
11434	9633553		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL		12.111,00	1
11434	9633663	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27014 02/04/2020	19.470,00		1
11434	9633663		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27014 02/04/2020		19.470,00	1
11434	9633713	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 323308 40677 25/03/2020	2.886,00		1
11434	9633713		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 323308 40677 25/03/2020		2.886,00	1
11434	9633984	1.1.4.1.02.003.1013		NAVESA VEICULOS LTDA 42129 40573 04/03/2020	48,85		1
11434	9633984	1.1.4.1.02.003.1014		NAVESA VEICULOS LTDA 42129 40573 04/03/2020	287,14		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633984		2.1.1.1.01.002.1000	NAVESA VEICULOS LTDA 42129 40573 04/03/2020		335,99	1
11434	9634016	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 180393 40259 25/03/2020	2.240,90		1
11434	9634016		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 180393 40259 25/03/2020		2.240,90	1
11434	9634080	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8950 10/04/2020	454,80		1
11434	9634080		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8950 10/04/2020		454,80	1
11434	9634197	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12379 40478 25/03/2020	21.000,00		1
11434	9634197		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12379 40478 25/03/2020		21.000,00	1
11434	9634288	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8949 10/04/2020	1.478,60		1
11434	9634288		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8949 10/04/2020		1.478,60	1
11434	9634333	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19599 40145 01/04/2020	105,00		1
11434	9634333		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19599 40145 01/04/2020		105,00	1
11434	9634391	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 32357 40540 25/03/2020	296,00		1
11434	9634391		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 32357 40540 25/03/2020		296,00	1
11434	9634416	1.1.4.1.02.002.1000		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6842 40472 25/03/2020	848,00		1
11434	9634416		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6842 40472 25/03/2020		848,00	1
11434	9634453	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7911 03/04/2020	1.219,60		1
11434	9634453		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7911 03/04/2020		1.219,60	1
11434	9634500	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 13613 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.413,00		1
11434	9634500		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13613 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.413,00	1
11434	9634527	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 20442 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.183,13		1
11434	9634527		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20442 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.183,13	1
11434	9634549	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 4901 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11434	9634549		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4901 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
11434	9634605	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 693 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23984 DÉB CC 3	370,00		1
11434	9634605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 693 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23984 DÉB CC 3		351,50	1
11434	9634605		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 23984		18,50	1
11434	9634606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 805 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1228 DÉB CC 3	98,00		1
11434	9634606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 805 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1228 DÉB CC 3		98,00	1
11434	9634607	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 768 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 504 DÉB CC 3	91.408,00		1
11434	9634607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 768 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 504 DÉB CC 3		83.844,80	1
11434	9634607		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 504		4.315,20	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634607		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 504		3.248,00	1
11434	9634608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 109661 DÉB CC 3	13.632,92		1
11434	9634608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 109661 DÉB CC 3		13.632,92	1
11434	9634609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 812 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1265 DÉB CC 3	83,00		1
11434	9634609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 812 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1265 DÉB CC 3		83,00	1
11434	9634610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 701 EDOC DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 60783 DÉB CC 3	2.226,53		1
11434	9634610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 701 EDOC DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 60783 DÉB CC 3		2.226,53	1
11434	9634611	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000003783 DÉB CC 3	1.830,84		1
11434	9634611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000003783 DÉB CC 3		1.652,38	1
11434	9634611		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000003783		85,99	1
11434	9634611		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000003783		92,47	1
11434	9634612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC EDOC 726 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 967 DÉB CC 3	1.161,78		1
11434	9634612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC EDOC 726 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 967 DÉB CC 3		1.161,78	1
11434	9634613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 670 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885943 DÉB CC 3	1.560,00		1
11434	9634613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 670 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885943 DÉB CC 3		1.560,00	1
11434	9634614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 727 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14990 DÉB CC 3	88,26		1
11434	9634614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 727 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14990 DÉB CC 3		88,26	1
11434	9634615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 684 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885946 DÉB CC 3	1.860,00		1
11434	9634615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 684 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885946 DÉB CC 3		1.860,00	1
11434	9634616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 800 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347735 DÉB CC 3	4.553,00		1
11434	9634616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 800 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347735 DÉB CC 3		4.553,00	1
11434	9634617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 787 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7654 DÉB CC 3	442,25		1
11434	9634617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 787 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7654 DÉB CC 3		442,25	1
11434	9634618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 691 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9905 DÉB CC 3	4.290,00		1
11434	9634618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 691 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9905 DÉB CC 3		4.290,00	1
11434	9634619	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 987 A DÉB CC 3	4.982,63		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634619		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 987 A DÉB CC 3		4.982,63	1
11434	9634620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3	1.250,76		1
11434	9634620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3		1.250,76	1
11434	9634621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 786 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7801 DÉB CC 3	1.333,08		1
11434	9634621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 786 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7801 DÉB CC 3		1.333,08	1
11434	9634622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 781 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7652 DÉB CC 3	593,00		1
11434	9634622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 781 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7652 DÉB CC 3		593,00	1
11434	9635930	1.1.1.1.01.002.1005		REC REF ENC RESCISOES 02/2019 R CEF - 0000445-0	222.903,39		1
11434	9635930		1.1.2.1.01.001.1001	REC REF ENC RESCISOES 02/2019 R CEF - 0000445-0		222.903,39	1
11434	9635944	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 230242 PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 04/03/2020	1.250,76		1
11434	9635944		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 230242 PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 04/03/2020		1.250,76	1
11434	9635977	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	196.000,64		1
11434	9635977		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		196.000,64	1
11434	9635978	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.108,25		1
11434	9635978		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.108,25	1
11434	9636062	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,15		1
11434	9636062		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,15	1
11434	9636125	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	568.759,93		1
11434	9636125		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		568.759,93	1
11434	9636126	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	59,64		1
11434	9636126		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		59,64	1
11434	9636137	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	221,07		1
11434	9636137		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		221,07	1
11434	9636177	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,26		1
11434	9636177		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,26	1
11434	9636189	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	652.825,24		1
11434	9636189		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		652.825,24	1
11434	9636209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,84		1
11434	9636209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,84	1
				Total do dia:	**1.849.105,20**	**1.849.105,20**	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616453	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 1161064 SÉRIE 3	163,50		1
11422	9616453		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 1161064 SÉRIE 3		163,50	1
11434	9633505	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	31,20		1
11434	9633505		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		31,20	1
11434	9633506	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL	167,00		1
11434	9633506		1.1.1.1.01.002.1001	TARIFA MENSAL		167,00	1
11434	9633551	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1
11434	9633551		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1
11434	9633596	1.1.1.1.01.002.1000		ESTORNO JUROS E MULTAS	37,21		1
11434	9633596		4.1.1.1.07.001.1000	ESTORNO JUROS E MULTAS		37,21	1
11434	9633669	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29308 10/04/2020	3.944,00		1
11434	9633669		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29308 10/04/2020		3.944,00	1
11434	9633687	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112302 40163 03/04/2020	210,00		1
11434	9633687		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112302 40163 03/04/2020		210,00	1
11434	9633790	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1982 10/04/2020	1.062,60		1
11434	9633790		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1982 10/04/2020		1.062,60	1
11434	9633794	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 39090 40588 26/03/2020	2.268,00		1
11434	9633794		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 39090 40588 26/03/2020		2.268,00	1
11434	9633983	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310187 03/04/2020	52,33		1
11434	9633983		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310187 03/04/2020		52,33	1
11434	9634081	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36902 26/05/2020	4.279,07		1
11434	9634081		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36902 26/05/2020		4.279,07	1
11434	9634090	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112310 40355 03/04/2020	117,00		1
11434	9634090		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112310 40355 03/04/2020		117,00	1
11434	9634456	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501874574 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 28/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1
11434	9634456		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501874574 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 28/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
11434	9634460	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 41252 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11434	9634460		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41252		18,00	1
11434	9634460		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 41252 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1
11434	9634493	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 4161 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.547,85		1
11434	9634493		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4161 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.547,85	1
11434	9634511	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 616 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634511		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 616		176,00	1
11434	9634511		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 616 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.424,00	1
11434	9634512	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 63142 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.528,32		1
11434	9634512		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 63142 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.528,32	1
11434	9634521	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 89963 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1
11434	9634521		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 89963 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1
11434	9634623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 861 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7802 DÉB CC 3	476,10		1
11434	9634623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 861 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7802 DÉB CC 3		476,10	1
11434	9634624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 785 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3	1.210,50		1
11434	9634624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 785 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3		1.210,50	1
11434	9634625	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO WILL JOSE SILVA NOLETO CPF 872139401-63 PG NF EDOC D DÉB CC 3	6.249,83		1
11434	9634625		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO WILL JOSE SILVA NOLETO CPF 872139401-63 PG NF EDOC D DÉB CC 3		6.249,83	1
11434	9634626	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO LIVIA DIAS DA SILVA CPF 017171531-43 PG NF EDOC 1150B DÉB CC 3	16.375,64		1
11434	9634626		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO LIVIA DIAS DA SILVA CPF 017171531-43 PG NF EDOC 1150B DÉB CC 3		16.375,64	1
11434	9634627	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO VALEIRA DE MOURA RODRIGUES PG NF EDOC 1150C DÉB CC 3	5.843,73		1
11434	9634627		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO VALEIRA DE MOURA RODRIGUES PG NF EDOC 1150C DÉB CC 3		5.843,73	1
11434	9634628	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIR CPF 910973981-53 PG NF EDOC 1150A DÉB CC 3	1.958,90		1
11434	9634628		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIR CPF 910973981-53 PG NF EDOC 1150A DÉB CC 3		1.958,90	1
11434	9634629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 795 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13780 DÉB CC 3	416,00		1
11434	9634629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 795 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13780 DÉB CC 3		416,00	1
11434	9634630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 780 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7795 DÉB CC 3	877,50		1
11434	9634630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 780 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7795 DÉB CC 3		877,50	1
11434	9634631	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1106 EDOC AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55279 DÉB CC 3	110,00		1
11434	9634631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1106 EDOC AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55279 DÉB CC 3		110,00	1
11434	9634632	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 720 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 605 DÉB CC 3	2.343,90		1
11434	9634632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 720 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 605 DÉB CC 3		2.242,45	1
11434	9634632		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 605		101,45	1
11434	9634633	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1165 GRRF DÉB CC 3	1.390,43		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634633		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1165 GRRF DÉB CC 3		1.390,43	1
11434	9634634	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 677 EDOC ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1723 DÉB CC 3	500.298,52		1
11434	9634634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 677 EDOC ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1723 DÉB CC 3		447.247,13	1
11434	9634634		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723		25.563,62	1
11434	9634634		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723		27.487,77	1
11434	9634635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 858 EDOC FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35181 DÉB CC 3	34,50		1
11434	9634635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 858 EDOC FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35181 DÉB CC 3		34,50	1
11434	9634636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4101 DÉB CC 3	4.988,70		1
11434	9634636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4101 DÉB CC 3		4.988,70	1
11434	9634637	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOCC 987 B DÉB CC 3	24.316,78		1
11434	9634637		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOCC 987 B DÉB CC 3		24.316,78	1
11434	9634638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3	270,00		1
11434	9634638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3		270,00	1
11434	9634639	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 820 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11192 DÉB CC 3	542,00		1
11434	9634639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 820 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11192 DÉB CC 3		518,53	1
11434	9634639		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11192		23,47	1
11434	9634640	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 431 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3	270,00		1
11434	9634640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 431 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3		256,50	1
11434	9634640		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 303		13,50	1
11434	9634641	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2020 DÉB CC 3	260.373,22		1
11434	9634641		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2020 DÉB CC 3		260.373,22	1
11434	9634642	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 826 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11191 DÉB CC 3	943,00		1
11434	9634642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 826 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11191 DÉB CC 3		902,17	1
11434	9634642		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11191		40,83	1
11434	9635949	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	231,72		1
11434	9635949		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		231,72	1
11434	9635950	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	315,55		1
11434	9635950		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		315,55	1
11434	9635975	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.087,80		1
11434	9635975		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.087,80	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635976	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	500.000,73		1
11434	9635976		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		500.000,73	1
11434	9635984	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	138.888,23		1
11434	9635984		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		138.888,23	1
11434	9635985	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,24		1
11434	9635985		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,24	1
11434	9635986	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,24		1
11434	9635986		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,24	1
11434	9636061	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,18		1
11434	9636061		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,18	1
11434	9636065	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	823,00		1
11434	9636065		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		823,00	1
11434	9636176	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,28		1
11434	9636176		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,28	1
11434	9636186	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	135.911,24		1
11434	9636186		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		135.911,24	1
11434	9636187	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,40		1
11434	9636187		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,40	1
11434	9636188	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,40		1
11434	9636188		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,40	1
11434	9636208	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	567,94		1
11434	9636208		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		567,94	1
				Total do dia:	**1.643.743,28**	**1.643.743,28**	

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633507	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	19,50		1
11434	9633507		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		19,50	1
11434	9633508	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633508		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633509	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS	3,50		1
11434	9633509		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS		3,50	1
11434	9633552	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CUSTOM POWER	1.061,48		1
11434	9633552		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CUSTOM POWER		1.061,48	1
11434	9633672	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 508 20/03/2020	4.098,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633672		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 508 20/03/2020		4.098,00	1
11434	9633675	1.1.4.1.02.001.1008		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112545 40546 06/04/2020	1.077,90		1
11434	9633675		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112545 40546 06/04/2020		1.077,90	1
11434	9633678	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425247 13/03/2020	3.026,00		1
11434	9633678		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425247 13/03/2020		3.026,00	1
11434	9633679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425248 13/03/2020	2.912,00		1
11434	9633679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425248 13/03/2020		2.912,00	1
11434	9633680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425187 12/05/2020	275,48		1
11434	9633680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425187 12/05/2020		275,48	1
11434	9633684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425194 12/05/2020	148,40		1
11434	9633684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425194 12/05/2020		148,40	1
11434	9633686	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2282 10/04/2020	828,00		1
11434	9633686	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2282 10/04/2020	2.845,64		1
11434	9633686		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2282 10/04/2020		3.673,64	1
11434	9633781	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42910 11/04/2020	8.106,00		1
11434	9633781		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42910 11/04/2020		8.106,00	1
11434	9633789	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425184 12/05/2020	183,81		1
11434	9633789		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425184 12/05/2020		183,81	1
11434	9633795	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38059 40685 27/03/2020	2.625,00		1
11434	9633795		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38059 40685 27/03/2020		2.625,00	1
11434	9633873	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425241 13/03/2020	1.401,00		1
11434	9633873		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425241 13/03/2020		1.401,00	1
11434	9633874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425237 13/03/2020	1.401,00		1
11434	9633874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425237 13/03/2020		1.401,00	1
11434	9633882	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425203 12/05/2020	177,20		1
11434	9633882		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425203 12/05/2020		177,20	1
11434	9633885	1.1.4.1.02.035.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425182 12/05/2020	1.010,56		1
11434	9633885		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425182 12/05/2020		1.010,56	1
11434	9633886	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425173 12/05/2020	936,58		1
11434	9633886		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425173 12/05/2020		936,58	1
11434	9633887	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425185 12/05/2020	3.887,82		1
11434	9633887		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425185 12/05/2020		3.887,82	1
11434	9633888	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425207 12/05/2020	70,76		1
11434	9633888		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425207 12/05/2020		70,76	1
11434	9633889	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11668 40499 27/03/2020	70,00		1
11434	9633889		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11668 40499 27/03/2020		70,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633891	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 375187 20/04/2020	7.995,00		1
11434	9633891		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 375187 20/04/2020		7.995,00	1
11434	9633990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425201 12/05/2020	972,58		1
11434	9633990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425201 12/05/2020		972,58	1
11434	9633991	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425190 12/05/2020	3.000,22		1
11434	9633991		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425190 12/05/2020		3.000,22	1
11434	9633992	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425230 12/05/2020	936,58		1
11434	9633992		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425230 12/05/2020		936,58	1
11434	9633994	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425232 12/05/2020	989,15		1
11434	9633994		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425232 12/05/2020		989,15	1
11434	9633997	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425209 39481 13/03/2020	342,00		1
11434	9633997		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425209 39481 13/03/2020		342,00	1
11434	9633998	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1189403 40727 29/03/2020	17.211,50		1
11434	9633998		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1189403 40727 29/03/2020		17.211,50	1
11434	9634092	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1989 10/04/2020	736,80		1
11434	9634092	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1989 10/04/2020	462,40		1
11434	9634092		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1989 10/04/2020		1.199,20	1
11434	9634093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425233 12/05/2020	936,58		1
11434	9634093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425233 12/05/2020		936,58	1
11434	9634094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425178 12/05/2020	296,13		1
11434	9634094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425178 12/05/2020		296,13	1
11434	9634095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425180 12/05/2020	936,58		1
11434	9634095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425180 12/05/2020		936,58	1
11434	9634096	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425174 12/05/2020	3.000,22		1
11434	9634096		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425174 12/05/2020		3.000,22	1
11434	9634097	1.1.4.1.02.003.1021		MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2336 40798 27/03/2020	423,90		1
11434	9634097	1.1.4.1.02.003.1014		MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2336 40798 27/03/2020	440,50		1
11434	9634097		2.1.1.1.01.002.1000	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2336 40798 27/03/2020		864,40	1
11434	9634101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423247 30/03/2020	961,00		1
11434	9634101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423247 30/03/2020		961,00	1
11434	9634193	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425246 13/03/2020	1.401,00		1
11434	9634193		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425246 13/03/2020		1.401,00	1
11434	9634198	1.1.4.1.02.003.1014		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 9461 40608 03/04/2020	421,25		1
11434	9634198	1.1.4.1.02.003.1000		MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 9461 40608 03/04/2020	4.218,20		1
11434	9634198		2.1.1.1.01.002.1000	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 9461 40608 03/04/2020		4.639,45	1
11434	9634200	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 888623 40787 05/04/2020	21.845,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634200		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 888623 40787 05/04/2020		21.845,00	1
11434	9634203	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425211 13/03/2020	382,00		1
11434	9634203		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425211 13/03/2020		382,00	1
11434	9634204	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425239 13/03/2020	961,00		1
11434	9634204		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425239 13/03/2020		961,00	1
11434	9634207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425193 12/05/2020	55,42		1
11434	9634207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425193 12/05/2020		55,42	1
11434	9634208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425192 12/05/2020	3.000,22		1
11434	9634208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425192 12/05/2020		3.000,22	1
11434	9634305	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425202 13/03/2020	382,00		1
11434	9634305		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425202 13/03/2020		382,00	1
11434	9634307	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425188 13/03/2020	382,00		1
11434	9634307		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425188 13/03/2020		382,00	1
11434	9634311	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9613 40694 04/04/2020	2.111,20		1
11434	9634311		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9613 40694 04/04/2020		2.111,20	1
11434	9634312	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425199 12/05/2020	308,76		1
11434	9634312		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425199 12/05/2020		308,76	1
11434	9634316	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51298 17/06/2020	10.922,72		1
11434	9634316		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51298 17/06/2020		10.922,72	1
11434	9634407	1.1.4.1.02.003.1014		MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6426 40435 25/03/2020	5.760,00		1
11434	9634407		2.1.1.1.01.002.1000	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6426 40435 25/03/2020		5.760,00	1
11434	9634408	1.1.4.1.02.003.1014		MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6425 40434 25/03/2020	5.760,00		1
11434	9634408		2.1.1.1.01.002.1000	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6425 40434 25/03/2020		5.760,00	1
11434	9634419	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 830 40683 27/03/2020	1.590,00		1
11434	9634419		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 830 40683 27/03/2020		1.590,00	1
11434	9634420	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11108 40682 27/03/2020	7.314,00		1
11434	9634420	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11108 40682 27/03/2020	3.353,00		1
11434	9634420		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11108 40682 27/03/2020		10.667,00	1
11434	9634424	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425205 13/03/2020	382,00		1
11434	9634424		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425205 13/03/2020		382,00	1
11434	9634425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425200 13/03/2020	440,00		1
11434	9634425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425200 13/03/2020		440,00	1
11434	9634426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425183 12/05/2020	211,87		1
11434	9634426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425183 12/05/2020		211,87	1
11434	9634427	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425181 12/05/2020	205,84		1
11434	9634427		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425181 12/05/2020		205,84	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634428	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425189 12/05/2020	180,58		1
11434	9634428		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425189 12/05/2020		180,58	1
11434	9634429	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425171 12/05/2020	183,81		1
11434	9634429		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425171 12/05/2020		183,81	1
11434	9634430	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425191 12/05/2020	154,38		1
11434	9634430		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425191 12/05/2020		154,38	1
11434	9634431	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11667 40419 27/03/2020	702,50		1
11434	9634431		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11667 40419 27/03/2020		702,50	1
11434	9634458	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 21/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.069,12		1
11434	9634458		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 21/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.069,12	1
11434	9634483	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 967 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.960,00		1
11434	9634483		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967		325,60	1
11434	9634483		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967		44,40	1
11434	9634483		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 967 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.590,00	1
11434	9634490	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 28707 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1
11434	9634490		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 28707 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1
11434	9634509	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 41 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.875,00		1
11434	9634509		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 41 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.875,00	1
11434	9634530	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2111676718 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	138,89		1
11434	9634530		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2111676718 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		138,89	1
11434	9634533	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.395,00		1
11434	9634533		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.395,00	1
11434	9634534	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11258 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.298,00		1
11434	9634534		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11258 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.298,00	1
11434	9634643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 864 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 372730 DÉB CC 3	14.183,00		1
11434	9634643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 864 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 372730 DÉB CC 3		14.183,00	1
11434	9634644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 807 EDOC REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 54154 DÉB CC 3	1.553,75		1
11434	9634644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 807 EDOC REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 54154		1.553,75	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9634645	2.1.1.1.01.001.1004		DIFERENÇA SALARIAL DE 13 COLAB PG NF EDOCC 1132 DÉB CC 3	3.304,48		1
11434	9634645		1.1.1.1.01.002.1000	DIFERENÇA SALARIAL DE 13 COLAB PG NF EDOCC 1132 DÉB CC 3		3.304,48	1
11434	9634646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 740 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 310016 DÉB CC 3	74.670,00		1
11434	9634646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 740 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 310016 DÉB CC 3		74.670,00	1
11434	9634647	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/20 DÉB CC 3	388.532,58		1
11434	9634647		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/20 DÉB CC 3		388.532,58	1
11434	9634648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307679 DÉB CC 3	1.304,83		1
11434	9634648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307679 DÉB CC 3		1.304,83	1
11434	9634649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307677 DÉB CC 3	52,33		1
11434	9634649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307677 DÉB CC 3		52,33	1
11434	9634650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 851 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4070 DÉB CC 3	140,00		1
11434	9634650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 851 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4070 DÉB CC 3		140,00	1
11434	9634651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 985 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 501 DÉB CC 3	4.101,00		1
11434	9634651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 985 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 501 DÉB CC 3		4.101,00	1
11434	9634652	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 1096 EDOC ADIANT DE DIARIA DE 05 COLAB PG NF 1096 EDOC DÉB CC 3	4.000,00		1
11434	9634652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1096 EDOC ADIANT DE DIARIA DE 05 COLAB PG NF 1096 EDOC DÉB CC 3		4.000,00	1
11434	9634653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 790 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7710 DÉB CC 3	1.219,60		1
11434	9634653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 790 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7710 DÉB CC 3		1.219,60	1
11434	9634654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 814 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 3	2.161,88		1
11434	9634654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 814 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 3		2.161,88	1
11434	9634655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1188 EDOC COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 3314 DÉB CC 3	1.479,40		1
11434	9634655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1188 EDOC COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 3314 DÉB CC 3		1.479,40	1
11434	9634656	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 966 EDOC SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF 966 EDOC DÉB CC 3	3.045,90		1
11434	9634656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 966 EDOC SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF 966 EDOC DÉB CC 3		3.045,90	1
11434	9634657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 813 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4071 DÉB CC 3	579,76		1
11434	9634657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 813 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4071 DÉB CC 3		579,76	1
11434	9635974	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.035,35		1
11434	9635974		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.035,35	1
11434	9636060	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,18		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636060		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,18	1
11434	9636175	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,31		1
11434	9636175		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,31	1
11434	9636183	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,99		1
11434	9636183		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,99	1
11434	9636184	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,99		1
11434	9636184		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,99	1
11434	9636185	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	499.290,94		1
11434	9636185		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		499.290,94	1
11434	9636207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,05		1
11434	9636207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,05	1
				Total do dia:	**1.170.650,37**	**1.170.650,37**	

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616441	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1	3.240,00		1
11422	9616441		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1		3.240,00	1
11422	9616446	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 150 TBA JB SÉRIE 1	10.800,00		1
11422	9616446		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 150 TBA JB SÉRIE 1		10.800,00	1
11422	9616457	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1
11422	9616457		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1
11434	9633510	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	39,00		1
11434	9633510		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		39,00	1
11434	9633511	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	31,20		1
11434	9633511		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		31,20	1
11434	9633549	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO B	1.644,98		1
11434	9633549		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO B		1.644,98	1
11434	9633597	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-02 PARA 00092-8	222.903,39		1
11434	9633597		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-02 PARA 00092-8		222.903,39	1
11434	9633610	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2328 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9633610		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2328 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9633611	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2342 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9633611		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2342 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9633629	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2571 40396 27/03/2020	1.535,20		1
11434	9633629		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2571 40396 27/03/2020		1.535,20	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633640	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310484 07/04/2020	41,86		1
11434	9633640		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310484 07/04/2020		41,86	1
11434	9633688	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425266 13/03/2020	6.390,00		1
11434	9633688		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425266 13/03/2020		6.390,00	1
11434	9633728	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32495 40778 30/03/2020	451,92		1
11434	9633728		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32495 40778 30/03/2020		451,92	1
11434	9633730	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2330 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9633730		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2330 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9633731	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2338 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9633731		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2338 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9633784	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112674 06/04/2020	875,00		1
11434	9633784		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112674 06/04/2020		875,00	1
11434	9633796	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425177 12/05/2020	936,58		1
11434	9633796		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425177 12/05/2020		936,58	1
11434	9633834	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2331 12/05/2020	836,26		1
11434	9633834		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2331 12/05/2020		836,26	1
11434	9633835	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2335 12/05/2020	2.939,63		1
11434	9633835		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2335 12/05/2020		2.939,63	1
11434	9633869	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2323 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9633869		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2323 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9633880	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67846 01/05/2020	1.190,00		1
11434	9633880		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67846 01/05/2020		1.190,00	1
11434	9633890	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425175 12/05/2020	936,58		1
11434	9633890		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425175 12/05/2020		936,58	1
11434	9633895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425179 12/05/2020	3.887,82		1
11434	9633895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425179 12/05/2020		3.887,82	1
11434	9633912	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7861 37386 27/03/2020	330,00		1
11434	9633912		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7861 37386 27/03/2020		330,00	1
11434	9633978	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11657 40444 27/03/2020	835,50		1
11434	9633978		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11657 40444 27/03/2020		835,50	1
11434	9633979	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2326 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9633979		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2326 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9633989	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36290 40726 08/04/2020	149,58		1
11434	9633989		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36290 40726 08/04/2020		149,58	1
11434	9634024	1.1.4.1.02.003.1003		OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22402 40568 30/03/2020	4.483,61		1
11434	9634024		2.1.1.1.01.002.1000	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22402 40568 30/03/2020		4.483,61	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634035	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2345 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9634035		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2345 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9634036	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2329 12/05/2020	2.939,63		1
11434	9634036		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2329 12/05/2020		2.939,63	1
11434	9634037	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2336 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9634037		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2336 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9634102	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425265 12/05/2020	60,59		1
11434	9634102		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425265 12/05/2020		60,59	1
11434	9634129	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2332 12/05/2020	3.887,82		1
11434	9634129		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2332 12/05/2020		3.887,82	1
11434	9634130	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2333 12/05/2020	2.939,63		1
11434	9634130		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2333 12/05/2020		2.939,63	1
11434	9634131	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2339 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9634131		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2339 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9634154	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310485 07/04/2020	1.093,37		1
11434	9634154		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310485 07/04/2020		1.093,37	1
11434	9634190	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63060 40712 01/04/2020	172,50		1
11434	9634190		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63060 40712 01/04/2020		172,50	1
11434	9634191	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11325 40721 02/04/2020	209,00		1
11434	9634191		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11325 40721 02/04/2020		209,00	1
11434	9634209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425197 12/05/2020	197,60		1
11434	9634209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425197 12/05/2020		197,60	1
11434	9634239	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2341 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9634239		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2341 12/05/2020		3.778,15	1
11434	9634254	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11651 40462 27/03/2020	677,10		1
11434	9634254		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11651 40462 27/03/2020		677,10	1
11434	9634289	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2327 12/05/2020	2.219,34		1
11434	9634289		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2327 12/05/2020		2.219,34	1
11434	9634302	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112641 06/04/2020	9.324,00		1
11434	9634302		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112641 06/04/2020		9.324,00	1
11434	9634313	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425235 12/05/2020	936,58		1
11434	9634313		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425235 12/05/2020		936,58	1
11434	9634314	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425198 12/05/2020	270,87		1
11434	9634314		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425198 12/05/2020		270,87	1
11434	9634317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425176 12/05/2020	3.778,15		1
11434	9634317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425176 12/05/2020		3.778,15	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634347	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2343 12/05/2020	3.887,82		1
11434	9634347		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2343 12/05/2020		3.887,82	1
11434	9634348	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2344 12/05/2020	2.939,63		1
11434	9634348		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2344 12/05/2020		2.939,63	1
11434	9634351	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2334 12/05/2020	2.939,63		1
11434	9634351		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2334 12/05/2020		2.939,63	1
11434	9634352	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2337 12/05/2020	3.887,82		1
11434	9634352		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2337 12/05/2020		3.887,82	1
11434	9634353	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2340 12/05/2020	3.887,82		1
11434	9634353		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2340 12/05/2020		3.887,82	1
11434	9634375	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48882 40691 05/04/2020	331,85		1
11434	9634375		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48882 40691 05/04/2020		331,85	1
11434	9634466	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 134 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.980,86		1
11434	9634466		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134		9.127,89	1
11434	9634466		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134		829,81	1
11434	9634466		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 134 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.023,16	1
11434	9634482	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 524 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1
11434	9634482		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 524		1.392,00	1
11434	9634482		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 524 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1
11434	9634495	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 2935 - MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	35,60		1
11434	9634495		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2935 - MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		35,60	1
11434	9634518	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2020/153 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.133,50		1
11434	9634518		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153		564,69	1
11434	9634518		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153		77,00	1
11434	9634518		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2020/153 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.491,81	1
11434	9634524	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 255 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	364,80		1
11434	9634524		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 255 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		364,80	1
11434	9634531	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 29458 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.279,26		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634531		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 29458		649,19	1
11434	9634531		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 29458 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.630,07	1
11434	9634537	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 253 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.987,00		1
11434	9634537		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 253 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.987,00	1
11434	9634566	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2722 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO GABRIEL ELIAS DOS SANTOS 3	3.542,60		1
11434	9634566		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2722 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO GABRIEL ELIAS DOS SANTOS 3		3.542,60	1
11434	9634658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127027 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127027 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116758 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116758 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116865 DÉB CC 3	935,00		1
11434	9634660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116865 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120125 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120125 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127024 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127024 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127237 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127237 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127033 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127033 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127022 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127022 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116697 DÉB CC 3	935,00		1
11434	9634666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116697 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127041 DÉB CC	935,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
11434	9634667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127041 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634668	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127028 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634668		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127028 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127026 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127026 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127048 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127048 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127030 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127030 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127046 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127046 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127040 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127040 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127039 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127039 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131180 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131180 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131181 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131181 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 886279 DÉB CC 3	1.470,30		1
11434	9634677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 886279 DÉB CC 3		1.470,30	1
11434	9634678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1068 EDOC ROMULO GOMES MANFRIN PG NF 5025 DÉB CC 3	2.261,00		1
11434	9634678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1068 EDOC ROMULO GOMES MANFRIN PG NF 5025 DÉB CC 3		2.261,00	1
11434	9634679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143049 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143049 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143162 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143162 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142888 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142888 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142891 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142891 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143053 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143053 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142884 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142884 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142885 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142885 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142882 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142882 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154661 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154661 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154659 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154659 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143164 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143164 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143052 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143052 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154653 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154653 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142893	1.190,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9634692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142893 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142887 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142887 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154697 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154697 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 989 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3041 DÉB CC 3	2.021,60		1
11434	9634695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 989 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3041 DÉB CC 3		2.021,60	1
11434	9634696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1049 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77193 DÉB CC 3	11.044,80		1
11434	9634696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1049 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77193 DÉB CC 3		11.044,80	1
11434	9634697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 788 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 25777 DÉB CC 3	679,20		1
11434	9634697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 788 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 25777 DÉB CC 3		679,20	1
11434	9634698	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158187 DÉB CC 3	560,00		1
11434	9634698		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158187 DÉB CC 3		560,00	1
11434	9634699	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158228 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634699		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158228 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9634700	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158197 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634700		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158197 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9634701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 157999 DÉB CC 3	1.120,00		1
11434	9634701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 157999 DÉB CC 3		1.120,00	1
11434	9634702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158164 DÉB CC 3	880,00		1
11434	9634702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158164 DÉB CC 3		880,00	1
11434	9634703	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158162 DÉB CC 3	880,00		1
11434	9634703		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158162 DÉB CC 3		880,00	1
11434	9634704	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158160 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634704		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158160 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634705	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158401 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634705		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158401 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9634706	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158394 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634706		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158394 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9634707	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158298 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634707		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158298 DÉB CC 3		420,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158297 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158297 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9634709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156723 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156723 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158188 DÉB CC 3	560,00		1
11434	9634710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158188 DÉB CC 3		560,00	1
11434	9634711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1000 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59839 DÉB CC 3	3.535,00		1
11434	9634711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1000 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59839 DÉB CC 3		3.535,00	1
11434	9634712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1094 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 10936 DÉB CC 3	760,00		1
11434	9634712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1094 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 10936 DÉB CC 3		760,00	1
11434	9634713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1054 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74459 DÉB CC 3	3.139,50		1
11434	9634713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1054 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74459 DÉB CC 3		3.139,50	1
11434	9634714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1003 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 89 DÉB CC 3	12.098,67		1
11434	9634714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1003 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 89 DÉB CC 3		12.098,67	1
11434	9634715	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120349 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634715		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120349 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634716	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1124687 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634716		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1124687 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634717	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131182 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634717		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131182 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634718	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1128216 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634718		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1128216 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120348 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120348 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116866 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116866 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127038 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127038 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127036 DÉB CC 3	935,00		1
11434	9634722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127036 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116691 DÉB CC 3	446,25		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116691 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116869 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116869 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19236 DÉB CC 3	440,00		1
11434	9634725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19236 DÉB CC 3		440,00	1
11434	9634726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116759 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116759 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127037 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127037 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127042 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127042 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127043 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127043 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127023 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127023 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127857 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127857 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127025 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127025 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121000 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121000 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127034 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127034 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634735	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127031 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127031 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634736	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116867 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634736		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116867 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121235 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121235 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120345 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120345 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127032 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127032 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127047 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127047 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127045 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127045 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121927 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121927 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62828 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62828 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62907 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62907 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61493 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61493 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62814 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62814 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62808 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62808 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62904 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62904 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62910 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62910 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62867 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62867 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62923 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62923 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62860 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62860 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62842 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62842 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62827 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62827 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62826 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62826 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62926 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62926 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62810 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62810 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62886 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62886 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62816 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62816 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62927 DÉB CC 3	935,00		1
11434	9634760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62927 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62658 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62658 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62906 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62906 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62922 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62922 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62868 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62868 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62919 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62919 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62913 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62913 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62924 DÉB CC 3	935,00		1
11434	9634767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62924 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62822 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62822 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62881 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62881 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62671 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62671 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62925 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62925 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62905 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62905 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62921 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62921 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62831 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62831 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62861 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62861 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1055 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1075078 DÉB CC 3	2.160,00		1
11434	9634777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1055 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1075078 DÉB CC 3		2.160,00	1
11434	9634778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 976 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 184671 DÉB CC 3	528,00		1
11434	9634778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 976 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 184671 DÉB CC 3		528,00	1
11434	9634779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160105 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160105 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634780	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160104 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9634780		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160104 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9634781	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160106 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634781		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160106 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634782	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160109 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634782		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160109 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634783	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160110 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634783		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160110 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634784	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160107 DÉB CC 3	840,00		1
11434	9634784		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160107 DÉB CC 3		840,00	1
11434	9634785	2.1.1.1.01.002.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160111 DÉB CC 3	1.120,00		1
11434	9634785		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160111 DÉB CC 3		1.120,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 988 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9528 DÉB CC 3	480,00		1
11434	9634786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 988 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9528 DÉB CC 3		480,00	1
11434	9634787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5152 DÉB CC 3	36.846,00		1
11434	9634787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5152 DÉB CC 3		36.846,00	1
11434	9634788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1062 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 321254 DÉB CC 3	653,40		1
11434	9634788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1062 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 321254 DÉB CC 3		653,40	1
11434	9634789	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1221A DÉB CC 3	3.829,08		1
11434	9634789		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1221A DÉB CC 3		3.829,08	1
11434	9634790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143050 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143050 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112751 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112751 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142894 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142894 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154679 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154679 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154663 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154663 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142895 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142895 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142896 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142896 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143051 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143051 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142881 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142881 DÉB CC 3		595,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154662 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154662 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142892 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142892 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142890 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142890 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142889 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142889 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138303 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138303 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143161 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143161 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138014 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138014 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138354 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138354 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61448 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61448 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22775 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9634808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22775 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9634809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61456 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61456 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61436 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9634810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61436 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61488 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61488 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61479 DÉB CC 3	446,25		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61479 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61450 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61450 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61468 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61468 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61481 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61481 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61429 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61429 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61517 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61517 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61485 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61485 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61431 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61431 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61449 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61449 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61433 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61433 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61486 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61486 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61469 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61469 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61444 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61444 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61435 DÉB CC 3	1.870,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61435 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9634831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61451 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61451 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61484 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61484 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61471 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61471 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 061496 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 061496 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61498 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61498 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61470 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61470 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61467 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61467 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61515 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61515 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61523 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61523 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61472 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61472 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61494 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61494 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61490 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61490 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61474 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61474 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61483 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61483 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61446 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61446 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61458 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61458 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61457 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61457 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61521 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61521 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135544 DÉB CC 3	935,00		1
11434	9634850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135544 DÉB CC 3		935,00	1
11434	9634851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110097 DÉB CC 3	13.115,00		1
11434	9634851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110097 DÉB CC 3		13.115,00	1
11434	9634852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1064 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 303526 DÉB CC 3	5.516,20		1
11434	9634852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1064 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 303526 DÉB CC 3		5.516,20	1
11434	9634853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1052 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 342 DÉB CC 3	112,40		1
11434	9634853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1052 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 342 DÉB CC 3		112,40	1
11434	9634854	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOCC 1228 FGTS COM JRS	354,30		1
11434	9634854	4.1.1.1.07.001.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOCC 1228 FGTS COM JRS	37,21		1
11434	9634854		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOCC 1228 FGTS COM JRS		391,51	1
11434	9634855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62819 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62819 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62909 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62909 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62883 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62883 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62801 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62801 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62903 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62903 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62821 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62821 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62911 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62911 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62807 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62807 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62880 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62880 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62884 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62884 DÉB CC 3		595,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62864 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62864 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9634866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62914 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9634866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62914 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9634867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62912 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9634867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62912 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9634868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62875 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62875 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62815 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9634869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62815 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9634870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62824 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9634870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62824 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635972	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.035,56		1
11434	9635972		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.035,56	1
11434	9635973	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	272.950,39		1
11434	9635973		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		272.950,39	1
11434	9636008	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	108.000,00		1
11434	9636008		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		108.000,00	1
11434	9636059	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,22		1
11434	9636059		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,22	1
11434	9636102	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	110.311,35		1
11434	9636102		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		110.311,35	1
11434	9636174	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,32		1
11434	9636174		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,32	1
11434	9636206	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,12		1
11434	9636206		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,12	1
				Total do dia:	**1.411.490,55**	**1.411.490,55**	

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616442	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	97,50		1
11422	9616442		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001		97,50	1
11422	9616448	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 152 TBA JB SÉRIE 1	4.050,00		1
11422	9616448		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 152 TBA JB SÉRIE 1		4.050,00	1
11422	9616451	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	99,80		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616451		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001		99,80	1
11422	9616454	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	93,50		1
11422	9616454		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001		93,50	1
11422	9616455	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	98,50		1
11422	9616455		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001		98,50	1
11434	9633512	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	7,80		1
11434	9633512		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		7,80	1
11434	9633513	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633513		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633514	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS	7,00		1
11434	9633514		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS		7,00	1
11434	9633556	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS	2.084,00		1
11434	9633556		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS		2.084,00	1
11434	9633711	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425748 18/05/2020	972,58		1
11434	9633711		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425748 18/05/2020		972,58	1
11434	9633712	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425752 18/05/2020	936,58		1
11434	9633712		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425752 18/05/2020		936,58	1
11434	9633759	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556336 40792 03/04/2020	1.000,00		1
11434	9633759		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556336 40792 03/04/2020		1.000,00	1
11434	9633815	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2035137 40782 02/04/2020	1.263,00		1
11434	9633815		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2035137 40782 02/04/2020		1.263,00	1
11434	9633828	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081923 40772 05/04/2020	610,00		1
11434	9633828		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081923 40772 05/04/2020		610,00	1
11434	9633881	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5554 40789 31/03/2020	4.140,00		1
11434	9633881		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5554 40789 31/03/2020		4.140,00	1
11434	9633883	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556194 40792 03/04/2020	5.128,30		1
11434	9633883		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556194 40792 03/04/2020		5.128,30	1
11434	9633892	1.1.4.1.02.003.1014		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1081 40295 31/03/2020	509,85		1
11434	9633892		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1081 40295 31/03/2020		509,85	1
11434	9633909	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425726 18/05/2020	936,58		1
11434	9633909		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425726 18/05/2020		936,58	1
11434	9633980	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43000 10/04/2020	8.634,00		1
11434	9633980		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43000 10/04/2020		8.634,00	1
11434	9634079	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3390 40563 04/04/2020	72,98		1
11434	9634079		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3390 40563 04/04/2020		72,98	1
11434	9634119	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425724 18/05/2020	275,48		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634119		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425724 18/05/2020		275,48	1
11434	9634162	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76929 40775 08/04/2020	731,29		1
11434	9634162		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76929 40775 08/04/2020		731,29	1
11434	9634201	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 412 40771 30/03/2020	2.256,00		1
11434	9634201		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 412 40771 30/03/2020		2.256,00	1
11434	9634202	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4204 40720 09/04/2020	344,68		1
11434	9634202		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4204 40720 09/04/2020		344,68	1
11434	9634220	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11703 40499 01/04/2020	300,00		1
11434	9634220		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11703 40499 01/04/2020		300,00	1
11434	9634224	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425723 18/05/2020	683,89		1
11434	9634224		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425723 18/05/2020		683,89	1
11434	9634236	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 444282 40791 06/04/2020	5.155,00		1
11434	9634236		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 444282 40791 06/04/2020		5.155,00	1
11434	9634318	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081927 40772 05/04/2020	2.745,00		1
11434	9634318		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081927 40772 05/04/2020		2.745,00	1
11434	9634380	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 54206 40786 08/04/2020	10.352,00		1
11434	9634380		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 54206 40786 08/04/2020		10.352,00	1
11434	9634387	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112756 40777 08/04/2020	21.024,31		1
11434	9634387		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112756 40777 08/04/2020		21.024,31	1
11434	9634409	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3389 40701 04/04/2020	122,54		1
11434	9634409		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3389 40701 04/04/2020		122,54	1
11434	9634414	1.2.3.1.01.003.1014		STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 9650 40455 25/03/2020	2.700,00		1
11434	9634414		2.1.1.1.01.002.1000	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 9650 40455 25/03/2020		2.700,00	1
11434	9634415	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11577 40561 31/03/2020	30,50		1
11434	9634415		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11577 40561 31/03/2020		30,50	1
11434	9634444	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310493 07/04/2020	62,79		1
11434	9634444		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310493 07/04/2020		62,79	1
11434	9634451	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2035082 40782 02/04/2020	39.162,00		1
11434	9634451		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2035082 40782 02/04/2020		39.162,00	1
11434	9634463	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000408147 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	91.127,47		1
11434	9634463		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000408147 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.127,47	1
11434	9634475	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 515383 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.661,50		1
11434	9634475		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515383		90,04	1
11434	9634475		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 515383 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO -		103.571,46	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11434	9634476	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 515372 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.585,00		1
11434	9634476		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515372		8,03	1
11434	9634476		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 515372 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,97	1
11434	9634480	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18931 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	113.618,48		1
11434	9634480		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18931		1.704,28	1
11434	9634480		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18931 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		111.914,20	1
11434	9634487	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 515385 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	21.386,58		1
11434	9634487		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515385		14,74	1
11434	9634487		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 515385 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.371,84	1
11434	9634496	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 515378 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	71.731,00		1
11434	9634496		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515378		64,20	1
11434	9634496		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 515378 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		71.666,80	1
11434	9634499	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18932 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	106.478,33		1
11434	9634499		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18932		1.597,17	1
11434	9634499		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18932 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		104.881,16	1
11434	9634503	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 18959 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.128,00		1
11434	9634503		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18959		16,92	1
11434	9634503		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18959 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.111,08	1
11434	9634542	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6783 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	312.472,65		1
11434	9634542		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6783		4.687,09	1
11434	9634542		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6783 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		307.785,56	1
11434	9634543	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 6784 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	136.540,00		1
11434	9634543		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6784		2.048,10	1
11434	9634543		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6784 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		134.491,90	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634545	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2697 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	99.416,06		1
11434	9634545		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2697		1.491,24	1
11434	9634545		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2697 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		97.924,82	1
11434	9634567	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2717 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO DE MARIA IZABEL AGUIAR MACEDO 3	898,63		1
11434	9634567		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2717 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO DE MARIA IZABEL AGUIAR MACEDO 3		898,63	1
11434	9634871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1099 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2727240 DÉB CC 3	2.759,04		1
11434	9634871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1099 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2727240 DÉB CC 3		2.630,75	1
11434	9634871		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2727240		128,29	1
11434	9634872	2.1.1.1.01.005.1000		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA2 DÉB CC 3	5,88		1
11434	9634872		1.1.1.1.01.002.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA2 DÉB CC 3		5,88	1
11434	9634873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11415 DÉB CC 3	2.973,50		1
11434	9634873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11415 DÉB CC 3		2.973,50	1
11434	9634874	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1233 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1233 DÉB CC 3	466,70		1
11434	9634874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1233 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1233 DÉB CC 3		466,70	1
11434	9634875	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63110 DÉB CC 3	337,87		1
11434	9634875		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63110 DÉB CC 3		337,87	1
11434	9634876	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7027 DÉB CC 3	2,10		1
11434	9634876		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7027 DÉB CC 3		2,10	1
11434	9634877	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-785 DÉB CC 3	9,67		1
11434	9634877		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-785 DÉB CC 3		9,67	1
11434	9634878	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23823 DÉB CC 3	15,00		1
11434	9634878		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23823 DÉB CC 3		15,00	1
11434	9634879	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23838 DÉB CC 3	22,25		1
11434	9634879		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23838 DÉB CC 3		22,25	1
11434	9634880	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9902 DÉB CC 3	24,50		1
11434	9634880		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9902 DÉB CC 3		24,50	1
11434	9634881	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2555 DÉB CC 3	35,91		1
11434	9634881		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2555 DÉB CC 3		35,91	1
11434	9634882	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4147 DÉB CC 3	37,45		1
11434	9634882		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4147 DÉB CC 3		37,45	1
11434	9634883	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3779 DÉB CC 3	42,84		1
11434	9634883		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3779 DÉB CC 3		42,84	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634884	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4797 DÉB CC 3	49,32		1
11434	9634884		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4797 DÉB CC 3		49,32	1
11434	9634885	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1410 DÉB CC 3	67,51		1
11434	9634885		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1410 DÉB CC 3		67,51	1
11434	9634886	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-963 DÉB CC 3	67,90		1
11434	9634886		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-963 DÉB CC 3		67,90	1
11434	9634887	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509312 DÉB CC 3	69,25		1
11434	9634887		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509312 DÉB CC 3		69,25	1
11434	9634888	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13399 DÉB CC 3	100,19		1
11434	9634888		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13399 DÉB CC 3		100,19	1
11434	9634889	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509326 DÉB CC 3	106,27		1
11434	9634889		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509326 DÉB CC 3		106,27	1
11434	9634890	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-784 DÉB CC 3	132,74		1
11434	9634890		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-784 DÉB CC 3		132,74	1
11434	9634891	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2032 DÉB CC 3	175,00		1
11434	9634891		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2032 DÉB CC 3		175,00	1
11434	9634892	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3	193,75		1
11434	9634892		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3		193,75	1
11434	9634893	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4129 DÉB CC 3	200,20		1
11434	9634893		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4129 DÉB CC 3		200,20	1
11434	9634894	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509319 DÉB CC 3	335,49		1
11434	9634894		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509319 DÉB CC 3		335,49	1
11434	9634895	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20304 DÉB CC 3	352,15		1
11434	9634895		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20304 DÉB CC 3		352,15	1
11434	9634896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12383 DÉB CC 3	33.827,20		1
11434	9634896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12383 DÉB CC 3		33.827,20	1
11434	9634897	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-158 DÉB CC 3	408,88		1
11434	9634897		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-158 DÉB CC 3		408,88	1
11434	9634898	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18720 DÉB CC 3	425,69		1
11434	9634898		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18720 DÉB CC 3		425,69	1
11434	9634899	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509323 DÉB CC 3	498,16		1
11434	9634899		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509323 DÉB CC 3		498,16	1
11434	9634900	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3007 DÉB CC 3	720,00		1
11434	9634900		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3007 DÉB CC 3		720,00	1
11434	9634901	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3008 DÉB CC 3	720,00		1
11434	9634901		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3008 DÉB CC 3		720,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634902	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3744 DÉB CC 3	1.524,60		1
11434	9634902		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3744 DÉB CC 3		1.524,60	1
11434	9634903	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-478 DÉB CC 3	3.248,00		1
11434	9634903		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-478 DÉB CC 3		3.248,00	1
11434	9634904	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000090 DÉB CC 3	4.149,04		1
11434	9634904		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000090 DÉB CC 3		4.149,04	1
11434	9634905	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-966 DÉB CC 3	5.810,00		1
11434	9634905		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-966 DÉB CC 3		5.810,00	1
11434	9634906	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3300 DÉB CC 3	6.749,09		1
11434	9634906		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3300 DÉB CC 3		6.749,09	1
11434	9634907	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9249 DÉB CC 3	10.051,08		1
11434	9634907		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9249 DÉB CC 3		10.051,08	1
11434	9634908	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1720 DÉB CC 3	27.487,77		1
11434	9634908	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1720 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9634908		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1720 DÉB CC 3		27.487,78	1
11434	9634909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11414 DÉB CC 3	2.654,20		1
11434	9634909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11414 DÉB CC 3		2.654,20	1
11434	9634910	2.1.1.1.01.005.1000		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA1 DÉB CC 3	5,88		1
11434	9634910		1.1.1.1.01.002.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA1 DÉB CC 3		5,88	1
11434	9634911	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221B DÉB CC 3	5.909,99		1
11434	9634911		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221B DÉB CC 3		5.909,99	1
11434	9635931	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	66.777,48		1
11434	9635931		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		66.777,48	1
11434	9635932	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	2.938.413,46		1
11434	9635932		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		2.938.413,46	1
11434	9635933	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	234.739,61		1
11434	9635933		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		234.739,61	1
11434	9635971	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10.617,05		1
11434	9635971		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10.617,05	1
11434	9636006	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,32		1
11434	9636006		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,32	1
11434	9636007	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	40.000,19		1
11434	9636007		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		40.000,19	1
11434	9636058	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,22		1
11434	9636058		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,22	1
11434	9636099	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,16		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636099		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,16	1
11434	9636100	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,16		1
11434	9636100		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,16	1
11434	9636101	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	53.853,49		1
11434	9636101		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		53.853,49	1
11434	9636173	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,36		1
11434	9636173		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,36	1
11434	9636180	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1
11434	9636180		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1
11434	9636181	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1
11434	9636181		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1
11434	9636182	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.623,06		1
11434	9636182		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.623,06	1
11434	9636205	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,19		1
11434	9636205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,19	1
				Total do dia:	**4.652.448,29**	**4.652.448,29**	

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11410	9608250	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 10/03/2020 11/03/2020 20412 PISTOLA MEDICINAL PARA AR COMPRIMIDO 004320	2.700,00		1
11410	9608250		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 10/03/2020 11/03/2020 20412 PISTOLA MEDICINAL PARA AR COMPRIMIDO 004320		2.700,00	1
11434	9633515	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	31,20		1
11434	9633515		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		31,20	1
11434	9633516	4.1.1.1.07.001.1001		TARIDA TED	3,90		1
11434	9633516		1.1.1.1.01.002.1000	TARIDA TED		3,90	1
11434	9633598	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	3.239.930,55		1
11434	9633598		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8		3.239.930,55	1
11434	9633647	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423379 30/03/2020	15,34		1
11434	9633647		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423379 30/03/2020		15,34	1
11434	9633648	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423385 30/03/2020	15,34		1
11434	9633648		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423385 30/03/2020		15,34	1
11434	9633658	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425788 10/04/2020	961,00		1
11434	9633658		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425788 10/04/2020		961,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633659	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425750 10/04/2020	382,00		1
11434	9633659		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425750 10/04/2020		382,00	1
11434	9633664	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423352 30/03/2020	21,89		1
11434	9633664		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423352 30/03/2020		21,89	1
11434	9633665	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423355 30/03/2020	972,58		1
11434	9633665		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423355 30/03/2020		972,58	1
11434	9633666	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423357 30/03/2020	15,34		1
11434	9633666		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423357 30/03/2020		15,34	1
11434	9633667	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423358 30/03/2020	15,34		1
11434	9633667		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423358 30/03/2020		15,34	1
11434	9633668	1.1.4.1.02.003.1000		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42918 40662 02/04/2020	8.150,00		1
11434	9633668		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42918 40662 02/04/2020		8.150,00	1
11434	9633709	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425755 18/05/2020	989,15		1
11434	9633709		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425755 18/05/2020		989,15	1
11434	9633760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423377 30/03/2020	29,94		1
11434	9633760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423377 30/03/2020		29,94	1
11434	9633761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423381 30/03/2020	121,18		1
11434	9633761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423381 30/03/2020		121,18	1
11434	9633770	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425758 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9633770		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425758 10/04/2020		1.401,00	1
11434	9633771	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426197 10/04/2020	2.912,00		1
11434	9633771		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426197 10/04/2020		2.912,00	1
11434	9633776	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423363 30/03/2020	54,18		1
11434	9633776		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423363 30/03/2020		54,18	1
11434	9633779	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426190 18/05/2020	148,40		1
11434	9633779		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426190 18/05/2020		148,40	1
11434	9633786	1.1.4.1.02.003.1014		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1093 40295 02/04/2020	46,35		1
11434	9633786		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1093 40295 02/04/2020		46,35	1
11434	9633860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423366 30/03/2020	1.224,49		1
11434	9633860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423366 30/03/2020		1.224,49	1
11434	9633865	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425729 10/04/2020	382,00		1
11434	9633865		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425729 10/04/2020		382,00	1
11434	9633872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423360 30/03/2020	30,68		1
11434	9633872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423360 30/03/2020		30,68	1
11434	9633905	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426194 18/05/2020	148,40		1
11434	9633905		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426194 18/05/2020		148,40	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633958	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423384 30/03/2020	54,18		1
11434	9633958		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423384 30/03/2020		54,18	1
11434	9633959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423395 30/03/2020	16,10		1
11434	9633959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423395 30/03/2020		16,10	1
11434	9633970	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425794 10/04/2020	1.841,00		1
11434	9633970		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425794 10/04/2020		1.841,00	1
11434	9634010	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51299 17/06/2020	4.279,07		1
11434	9634010		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51299 17/06/2020		4.279,07	1
11434	9634060	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423386 30/03/2020	16,94		1
11434	9634060		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423386 30/03/2020		16,94	1
11434	9634070	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425780 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9634070		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425780 10/04/2020		1.401,00	1
11434	9634071	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425809 10/04/2020	1.841,00		1
11434	9634071		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425809 10/04/2020		1.841,00	1
11434	9634072	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425805 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9634072		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425805 10/04/2020		1.401,00	1
11434	9634073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425798 10/04/2020	961,00		1
11434	9634073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425798 10/04/2020		961,00	1
11434	9634082	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423350 30/03/2020	8,05		1
11434	9634082		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423350 30/03/2020		8,05	1
11434	9634113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425753 18/05/2020	293,42		1
11434	9634113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425753 18/05/2020		293,42	1
11434	9634166	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423380 30/03/2020	296,13		1
11434	9634166		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423380 30/03/2020		296,13	1
11434	9634167	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423382 30/03/2020	16,10		1
11434	9634167		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423382 30/03/2020		16,10	1
11434	9634168	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423392 30/03/2020	205,84		1
11434	9634168		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423392 30/03/2020		205,84	1
11434	9634169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423393 30/03/2020	29,94		1
11434	9634169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423393 30/03/2020		29,94	1
11434	9634184	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425760 10/04/2020	961,00		1
11434	9634184		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425760 10/04/2020		961,00	1
11434	9634205	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 21190 40784 31/03/3020	125.569,00		1
11434	9634205		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 21190 40784 31/03/3020		125.569,00	1
11434	9634271	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423364 30/03/2020	29,94		1
11434	9634271		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423364 30/03/2020		29,94	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634272	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423388 30/03/2020	60,59		1
11434	9634272		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423388 30/03/2020		60,59	1
11434	9634273	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423390 30/03/2020	486,29		1
11434	9634273		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423390 30/03/2020		486,29	1
11434	9634293	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423354 30/03/2020	29,94		1
11434	9634293		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423354 30/03/2020		29,94	1
11434	9634295	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426192 18/05/2020	1.163,90		1
11434	9634295		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426192 18/05/2020		1.163,90	1
11434	9634332	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425728 39481 10/04/2020	342,00		1
11434	9634332		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425728 39481 10/04/2020		342,00	1
11434	9634389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423394 30/03/2050	58,39		1
11434	9634389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423394 30/03/2050		58,39	1
11434	9634402	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425722 10/04/2020	382,00		1
11434	9634402		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425722 10/04/2020		382,00	1
11434	9634411	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425725 18/05/2020	1.163,90		1
11434	9634411		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425725 18/05/2020		1.163,90	1
11434	9634413	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423349 30/03/2020	30,68		1
11434	9634413		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423349 30/03/2020		30,68	1
11434	9634457	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3780 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.610,00		1
11434	9634457		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780		4.247,10	1
11434	9634457		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780		579,15	1
11434	9634457		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3780 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.783,75	1
11434	9634459	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 6995 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR-U /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	530,00		1
11434	9634459		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6995 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR-U /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		530,00	1
11434	9634462	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 148001958611284 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	213,18		1
11434	9634462		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148001958611284 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213,18	1
11434	9634478	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 148001958611193 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	213,18		1
11434	9634478		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148001958611193 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213,18	1
11434	9634513	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 148001958611159 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	213,18		1
11434	9634513		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148001958611159 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213,18	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634514	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 148001958611287 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	213,18		1
11434	9634514		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148001958611287 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213,18	1
11434	9634515	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 148001958611143 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	213,73		1
11434	9634515		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 148001958611143 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		213,73	1
11434	9634526	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 12717 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	15,20		1
11434	9634526		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 12717 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		15,20	1
11434	9634535	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 90570 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.866,08		1
11434	9634535		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90570 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.866,08	1
11434	9634553	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 9513 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	185.643,10		1
11434	9634553		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513		20.416,01	1
11434	9634553		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513		1.856,43	1
11434	9634553		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9513 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.370,66	1
11434	9634554	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 202010243 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.221,00		1
11434	9634554		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202010243		18,32	1
11434	9634554		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202010243 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.202,68	1
11434	9634557	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12556 17/04/2020	41.771,46		1
11434	9634557		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12556 17/04/2020		41.771,46	1
11434	9634558	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12557 17/04/2020	619.847,90		1
11434	9634558		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12557 17/04/2020		619.847,90	1
11434	9634559	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12558 17/04/2020	500.609,36		1
11434	9634559		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12558 17/04/2020		500.609,36	1
11434	9634560	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12560 17/04/2020	45.560,81		1
11434	9634560		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12560 17/04/2020		45.560,81	1
11434	9634561	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12561 17/04/2020	399.000,00		1
11434	9634561		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12561		399.000,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				17/04/2020			
11434	9634562	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12559 17/04/2020	1.845.865,29		1
11434	9634562		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12559 17/04/2020		1.845.865,29	1
11434	9634912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3	1.250,76		1
11434	9634912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3		1.250,76	1
11434	9634913	2.1.1.1.01.002.1000		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74598 DÉB CC 3	227,00		1
11434	9634913		1.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74598 DÉB CC 3		227,00	1
11434	9634914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 997 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2535604 DÉB CC 3	5.510,50		1
11434	9634914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 997 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2535604 DÉB CC 3		5.510,50	1
11434	9634915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 986 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32115 DÉB CC 3	158,80		1
11434	9634915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 986 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32115 DÉB CC 3		158,80	1
11434	9634916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 688 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3	1.200,00		1
11434	9634916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 688 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3		1.200,00	1
11434	9634917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11435 DÉB CC 3	2.358,25		1
11434	9634917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11435 DÉB CC 3		2.358,25	1
11434	9634918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11436 DÉB CC 3	1.983,75		1
11434	9634918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11436 DÉB CC 3		1.983,75	1
11434	9634919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1051 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 66128 DÉB CC 3	22.495,50		1
11434	9634919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1051 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 66128 DÉB CC 3		22.495,50	1
11434	9634920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19293 DÉB CC 3	2.320,00		1
11434	9634920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19293 DÉB CC 3		2.320,00	1
11434	9634921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74597 DÉB CC 3	260,00		1
11434	9634921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74597 DÉB CC 3		260,00	1
11434	9634922	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1072 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 219391 DÉB CC 3	68,00		1
11434	9634922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1072 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 219391 DÉB CC 3		68,00	1
11434	9634923	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221C DÉB CC 3	3.213,03		1
11434	9634923		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221C DÉB CC 3		3.213,03	1
11434	9635970	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.488,88		1
11434	9635970		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.488,88	1
11434	9636005	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,13		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636005		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,13	1
11434	9636025	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.193.500,00		1
11434	9636025		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.193.500,00	1
11434	9636057	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,26		1
11434	9636057		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,26	1
11434	9636106	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.349,86		1
11434	9636106		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.349,86	1
11434	9636172	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,37		1
11434	9636172		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,37	1
11434	9636204	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,33		1
11434	9636204		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,33	1
				Total do dia:	**10.405.543,72**	**10.405.543,72**	

GOIANIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633517	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	7,80		1
11434	9633517		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		7,80	1
11434	9633518	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633518		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633656	1.1.4.1.02.003.1009		RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 151 40704 01/04/2020	17.625,00		1
11434	9633656		2.1.1.1.01.002.1000	RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 151 40704 01/04/2020		17.625,00	1
11434	9633660	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423260 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9633660		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423260 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9633670	1.1.4.1.02.003.1014		ALCANTARA E FONSECA LTDA 15191 40730 01/04/2020	326,50		1
11434	9633670		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 15191 40730 01/04/2020		326,50	1
11434	9633671	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423212 30/03/2020	90,29		1
11434	9633671		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423212 30/03/2020		90,29	1
11434	9633673	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423252 30/03/2020	29,94		1
11434	9633673		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423252 30/03/2020		29,94	1
11434	9633674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423256 30/03/2020	15,34		1
11434	9633674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423256 30/03/2020		15,34	1
11434	9633681	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423259 30/03/2050	30,68		1
11434	9633681		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423259 30/03/2050		30,68	1
11434	9633741	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423635 30/03/2020	18,06		1
11434	9633741		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423635 30/03/2020		18,06	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633742	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423656 30/03/2020	463,14		1
11434	9633742		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423656 30/03/2020		463,14	1
11434	9633743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423660 30/03/2020	1.096,39		1
11434	9633743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423660 30/03/2020		1.096,39	1
11434	9633744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423662 30/03/2020	486,29		1
11434	9633744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423662 30/03/2020		486,29	1
11434	9633772	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423261 30/03/2020	35,76		1
11434	9633772		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423261 30/03/2020		35,76	1
11434	9633780	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423251 30/03/2020	352,96		1
11434	9633780		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423251 30/03/2020		352,96	1
11434	9633824	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114814 40459 07/04/2020	10.965,00		1
11434	9633824		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114814 40459 07/04/2020		10.965,00	1
11434	9633840	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423663 30/03/2020	54,18		1
11434	9633840		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423663 30/03/2020		54,18	1
11434	9633841	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423678 30/03/2020	8,05		1
11434	9633841		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423678 30/03/2020		8,05	1
11434	9633866	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423473 30/03/2020	8,05		1
11434	9633866		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423473 30/03/2020		8,05	1
11434	9633875	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423263 30/03/2020	71,52		1
11434	9633875		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423263 30/03/2020		71,52	1
11434	9633876	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423211 30/03/2020	36,12		1
11434	9633876		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423211 30/03/2020		36,12	1
11434	9633877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423214 30/03/2020	46,02		1
11434	9633877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423214 30/03/2020		46,02	1
11434	9633878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423218 30/03/2020	71,52		1
11434	9633878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423218 30/03/2020		71,52	1
11434	9633893	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 313971 21/04/2020	39.330,00		1
11434	9633893		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 313971 21/04/2020		39.330,00	1
11434	9633942	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423638 30/03/2020	154,38		1
11434	9633942		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423638 30/03/2020		154,38	1
11434	9633971	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423262 30/03/2020	36,12		1
11434	9633971		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423262 30/03/2020		36,12	1
11434	9633972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423448 30/03/2020	197,60		1
11434	9633972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423448 30/03/2020		197,60	1
11434	9633973	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423496 30/03/2020	36,12		1
11434	9633973		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423496 30/03/2020		36,12	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423509 30/03/2020	21,89		1
11434	9633974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423509 30/03/2020		21,89	1
11434	9633975	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423629 30/03/2020	16,10		1
11434	9633975		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423629 30/03/2020		16,10	1
11434	9633982	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423199 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9633982		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423199 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9633986	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423254 30/03/2020	18,06		1
11434	9633986		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423254 30/03/2020		18,06	1
11434	9633987	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423253 30/03/2020	36,12		1
11434	9633987		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423253 30/03/2020		36,12	1
11434	9633993	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49056 40480 03/04/2020	1.086,80		1
11434	9633993		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49056 40480 03/04/2020		1.086,80	1
11434	9634015	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61311 40783 10/04/2020	770,00		1
11434	9634015		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61311 40783 10/04/2020		770,00	1
11434	9634046	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423639 30/03/2020	73,73		1
11434	9634046		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423639 30/03/2020		73,73	1
11434	9634074	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423498 30/03/2020	30,68		1
11434	9634074		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423498 30/03/2020		30,68	1
11434	9634075	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423504 30/03/2020	15,34		1
11434	9634075		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423504 30/03/2020		15,34	1
11434	9634083	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423205 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9634083		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423205 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9634086	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 17216 40680 04/04/2020	3.407,40		1
11434	9634086		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 17216 40680 04/04/2020		3.407,40	1
11434	9634087	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423206 30/03/2020	275,48		1
11434	9634087		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423206 30/03/2020		275,48	1
11434	9634088	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423207 30/03/2020	463,14		1
11434	9634088		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423207 30/03/2020		463,14	1
11434	9634089	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423210 30/03/2020	21,89		1
11434	9634089		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423210 30/03/2020		21,89	1
11434	9634091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423258 30/03/2020	1.145,20		1
11434	9634091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423258 30/03/2020		1.145,20	1
11434	9634114	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 67998 40774 10/04/2020	1.140,00		1
11434	9634114		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 67998 40774 10/04/2020		1.140,00	1
11434	9634126	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 112 40477 02/04/2020	5.916,45		1
11434	9634126		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 112 40477 02/04/2020		5.916,45	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634135	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1190876 40556 03/04/2020	662,02		1
11434	9634135		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1190876 40556 03/04/2020		662,02	1
11434	9634141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423636 30/03/2020	90,29		1
11434	9634141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423636 30/03/2020		90,29	1
11434	9634142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423666 30/03/2020	8,05		1
11434	9634142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423666 30/03/2020		8,05	1
11434	9634143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423677 30/03/2020	8,05		1
11434	9634143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423677 30/03/2020		8,05	1
11434	9634155	1.1.4.1.02.001.1002		WERBRAN DIST DE MED LTDA 466667 40517 01/04/2020	763,60		1
11434	9634155		2.1.1.1.01.002.1000	WERBRAN DIST DE MED LTDA 466667 40517 01/04/2020		763,60	1
11434	9634159	1.1.4.1.02.001.1007		DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15119 40558 02/04/2020	1.536,00		1
11434	9634159		2.1.1.1.01.002.1000	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15119 40558 02/04/2020		1.536,00	1
11434	9634185	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423451 30/03/2020	154,38		1
11434	9634185		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423451 30/03/2020		154,38	1
11434	9634186	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423482 30/03/2020	8,05		1
11434	9634186		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423482 30/03/2020		8,05	1
11434	9634192	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423213 30/03/2020	110,97		1
11434	9634192		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423213 30/03/2020		110,97	1
11434	9634194	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423197 30/03/2020	481,32		1
11434	9634194		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423197 30/03/2020		481,32	1
11434	9634206	1.1.4.1.02.003.1014		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8725 40663 01/04/2020	1.990,00		1
11434	9634206		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8725 40663 01/04/2020		1.990,00	1
11434	9634247	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423632 30/03/2020	36,12		1
11434	9634247		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423632 30/03/2020		36,12	1
11434	9634248	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423658 30/03/2020	36,12		1
11434	9634248		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423658 30/03/2020		36,12	1
11434	9634249	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423664 30/03/2020	308,76		1
11434	9634249		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423664 30/03/2020		308,76	1
11434	9634250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423668 30/03/2020	8,05		1
11434	9634250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423668 30/03/2020		8,05	1
11434	9634283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423449 30/03/2020	83,13		1
11434	9634283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423449 30/03/2020		83,13	1
11434	9634290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423215 30/03/2020	30,68		1
11434	9634290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423215 30/03/2020		30,68	1
11434	9634294	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423389 30/03/2020	8,05		1
11434	9634294		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423389 30/03/2020		8,05	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423209 30/03/2020	154,38		1
11434	9634296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423209 30/03/2020		154,38	1
11434	9634297	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 115400 40715 01/04/2020	7.847,39		1
11434	9634297		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 115400 40715 01/04/2020		7.847,39	1
11434	9634298	1.1.4.1.02.001.1002		ELFA MEDICAMENTOS LTDA 364045 40781 09/04/2020	686,40		1
11434	9634298		2.1.1.1.01.002.1000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 364045 40781 09/04/2020		686,40	1
11434	9634299	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423217 30/03/2020	90,29		1
11434	9634299		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423217 30/03/2020		90,29	1
11434	9634300	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423249 30/03/2020	122,80		1
11434	9634300		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423249 30/03/2020		122,80	1
11434	9634301	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423250 30/03/2020	46,02		1
11434	9634301		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423250 30/03/2020		46,02	1
11434	9634339	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114815 40479 07/04/2020	16.813,87		1
11434	9634339	1.1.4.1.02.002.1004		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114815 40479 07/04/2020	540,00		1
11434	9634339		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114815 40479 07/04/2020		17.353,87	1
11434	9634355	1.1.4.1.02.003.1014		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6877 40664 02/04/2020	329,00		1
11434	9634355		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6877 40664 02/04/2020		329,00	1
11434	9634365	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423631 30/03/2020	36,12		1
11434	9634365		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423631 30/03/2020		36,12	1
11434	9634366	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423637 30/03/2020	275,48		1
11434	9634366		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423637 30/03/2020		275,48	1
11434	9634367	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423679 30/03/2020	8,05		1
11434	9634367		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423679 30/03/2020		8,05	1
11434	9634381	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 3758 40790 03/04/2020	1.222,00		1
11434	9634381		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 3758 40790 03/04/2020		1.222,00	1
11434	9634403	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423500 30/03/2020	290,82		1
11434	9634403		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423500 30/03/2020		290,82	1
11434	9634404	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423511 30/03/2020	46,02		1
11434	9634404		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423511 30/03/2020		46,02	1
11434	9634418	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423216 30/03/2020	29,94		1
11434	9634418		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423216 30/03/2020		29,94	1
11434	9634421	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423248 30/03/2020	36,12		1
11434	9634421		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423248 30/03/2020		36,12	1
11434	9634422	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425494 30/03/2020	72,24		1
11434	9634422		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425494 30/03/2020		72,24	1
11434	9634477	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 245 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA -	10.035,30		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11434	9634477		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 245 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.035,30	1
11434	9634548	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 693 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 02/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	320,00		1
11434	9634548		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 693 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 02/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		320,00	1
11434	9634924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1104 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11459 DÉB CC 3	327,00		1
11434	9634924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1104 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11459 DÉB CC 3		327,00	1
11434	9634925	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870315 DÉB CC 3	2.000,00		1
11434	9634925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870315 DÉB CC 3		2.000,00	1
11434	9634926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1100 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1229 DÉB CC 3	3.036,00		1
11434	9634926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1100 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1229 DÉB CC 3		3.036,00	1
11434	9634927	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870313 DÉB CC 3	1.600,00		1
11434	9634927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870313 DÉB CC 3		1.600,00	1
11434	9634928	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1221D DÉB CC 3	37.907,88		1
11434	9634928		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1221D DÉB CC 3		37.907,88	1
11434	9634929	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870312 DÉB CC 3	1.600,00		1
11434	9634929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870312 DÉB CC 3		1.600,00	1
11434	9635969	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.489,17		1
11434	9635969		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.489,17	1
11434	9636004	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,14		1
11434	9636004		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,14	1
11434	9636023	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.654.000,46		1
11434	9636023		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.654.000,46	1
11434	9636024	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	334,96		1
11434	9636024		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		334,96	1
11434	9636056	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,27		1
11434	9636056		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,27	1
11434	9636075	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.607.517,88		1
11434	9636075		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.607.517,88	1
11434	9636171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,40		1
11434	9636171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,40	1
11434	9636203	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,37		1
11434	9636203		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,37	1
				Total do dia:	**3.445.251,15**	**3.445.251,15**	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616443	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	56,24		1
11422	9616443		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001		56,24	1
11422	9616445	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	117,04		1
11422	9616445		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001		117,04	1
11422	9616452	1.1.4.1.02.003.1010		NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	147,44		1
11422	9616452		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001		147,44	1
11434	9633519	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	78,00		1
11434	9633519		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		78,00	1
11434	9633520	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	50,70		1
11434	9633520		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		50,70	1
11434	9633682	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423690 30/03/2020	108,36		1
11434	9633682		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423690 30/03/2020		108,36	1
11434	9633685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423876 30/03/2020	54,18		1
11434	9633685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423876 30/03/2020		54,18	1
11434	9633708	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423131 30/03/2020	90,30		1
11434	9633708		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423131 30/03/2020		90,30	1
11434	9633710	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310840 10/04/2020	52,33		1
11434	9633710		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310840 10/04/2020		52,33	1
11434	9633787	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423683 30/03/2020	30,68		1
11434	9633787		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423683 30/03/2020		30,68	1
11434	9633788	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423735 30/03/2020	278,92		1
11434	9633788		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423735 30/03/2020		278,92	1
11434	9633791	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423746 30/03/2020	15,34		1
11434	9633791		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423746 30/03/2020		15,34	1
11434	9633792	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423897 30/03/2020	23,39		1
11434	9633792		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423897 30/03/2020		23,39	1
11434	9633793	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423906 30/03/2020	8,05		1
11434	9633793		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423906 30/03/2020		8,05	1
11434	9633797	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12482 40780 02/04/2020	1.615,95		1
11434	9633797		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12482 40780 02/04/2020		1.615,95	1
11434	9633805	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423113 30/03/2020	1.163,90		1
11434	9633805		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423113 30/03/2020		1.163,90	1
11434	9633806	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423167 30/03/2020	21,89		1
11434	9633806		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423167 30/03/2020		21,89	1
11434	9633807	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423170 30/03/2020	54,18		1
11434	9633807		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423170 30/03/2020		54,18	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633808	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423171 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9633808		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423171 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9633809	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423180 30/03/2020	46,02		1
11434	9633809		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423180 30/03/2020		46,02	1
11434	9633870	1.1.4.1.02.001.1007		A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2775 40812 06/04/2020	80.000,00		1
11434	9633870		2.1.1.1.01.002.1000	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2775 40812 06/04/2020		80.000,00	1
11434	9633884	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423732 30/03/2020	1.096,39		1
11434	9633884		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423732 30/03/2020		1.096,39	1
11434	9633894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423745 30/03/2020	275,48		1
11434	9633894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423745 30/03/2020		275,48	1
11434	9633896	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 429379 10/04/2020	10.500,00		1
11434	9633896		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 429379 10/04/2020		10.500,00	1
11434	9633901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423114 30/03/2020	30,68		1
11434	9633901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423114 30/03/2020		30,68	1
11434	9633902	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423127 30/03/2020	27,71		1
11434	9633902		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423127 30/03/2020		27,71	1
11434	9633903	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423128 30/03/2020	15,34		1
11434	9633903		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423128 30/03/2020		15,34	1
11434	9633904	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423178 30/03/2020	764,34		1
11434	9633904		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423178 30/03/2020		764,34	1
11434	9633995	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423737 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9633995		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423737 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9634007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423111 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9634007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423111 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9634008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425492 30/03/2020	16,10		1
11434	9634008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425492 30/03/2020		16,10	1
11434	9634009	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423163 30/03/2020	308,76		1
11434	9634009		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423163 30/03/2020		308,76	1
11434	9634098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423743 30/03/2020	1.054,91		1
11434	9634098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423743 30/03/2020		1.054,91	1
11434	9634099	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423893 30/03/2020	8,05		1
11434	9634099		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423893 30/03/2020		8,05	1
11434	9634100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423905 30/03/2020	15,34		1
11434	9634100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423905 30/03/2020		15,34	1
11434	9634103	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 139 09/04/2020	78.713,32		1
11434	9634103		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 139 09/04/2020		78.713,32	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634104	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2341 10/04/2020	4.228,20		1
11434	9634104		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2341 10/04/2020		4.228,20	1
11434	9634110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423112 30/03/2020	275,48		1
11434	9634110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423112 30/03/2020		275,48	1
11434	9634111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423165 30/03/2020	46,02		1
11434	9634111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423165 30/03/2020		46,02	1
11434	9634112	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423169 30/03/2020	72,24		1
11434	9634112		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423169 30/03/2020		72,24	1
11434	9634211	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 21251 40784 03/04/2020	168,00		1
11434	9634211		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 21251 40784 03/04/2020		168,00	1
11434	9634218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423126 30/03/2020	18,06		1
11434	9634218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423126 30/03/2020		18,06	1
11434	9634308	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423681 30/03/2020	55,42		1
11434	9634308		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423681 30/03/2020		55,42	1
11434	9634309	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423684 30/03/2020	54,18		1
11434	9634309		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423684 30/03/2020		54,18	1
11434	9634310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423688 30/03/2020	46,02		1
11434	9634310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423688 30/03/2020		46,02	1
11434	9634315	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423742 30/03/2020	29,94		1
11434	9634315		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423742 30/03/2020		29,94	1
11434	9634319	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310841 10/04/2020	281,95		1
11434	9634319		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310841 10/04/2020		281,95	1
11434	9634320	1.1.4.1.02.001.1002		METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10359 40779 10/04/2020	511,40		1
11434	9634320		2.1.1.1.01.002.1000	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10359 40779 10/04/2020		511,40	1
11434	9634385	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2572 40464 03/04/2020	132,60		1
11434	9634385	1.1.4.1.02.003.1008		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2572 40464 03/04/2020	101,40		1
11434	9634385		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2572 40464 03/04/2020		234,00	1
11434	9634432	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423744 30/03/2020	8,05		1
11434	9634432		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423744 30/03/2020		8,05	1
11434	9634433	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423871 30/03/2020	27,71		1
11434	9634433		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423871 30/03/2020		27,71	1
11434	9634434	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423900 30/03/2020	46,02		1
11434	9634434		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423900 30/03/2020		46,02	1
11434	9634435	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425493 30/03/2020	102,00		1
11434	9634435		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425493 30/03/2020		102,00	1
11434	9634436	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310843 10/04/2020	3.281,82		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634436		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310843 10/04/2020		3.281,82	1
11434	9634437	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310842 10/04/2020	31,40		1
11434	9634437		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310842 10/04/2020		31,40	1
11434	9634438	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310835 10/04/2020	94,19		1
11434	9634438		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310835 10/04/2020		94,19	1
11434	9634446	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423166 30/03/2020	72,24		1
11434	9634446		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423166 30/03/2020		72,24	1
11434	9634447	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423172 30/03/2020	44,17		1
11434	9634447		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423172 30/03/2020		44,17	1
11434	9634448	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423173 30/03/2020	86,86		1
11434	9634448		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423173 30/03/2020		86,86	1
11434	9634930	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634930		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634931	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1092 DÉB CC 3	2.219,34		1
11434	9634931		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1092 DÉB CC 3		2.219,34	1
11434	9634932	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 258 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634932		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 258 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634933	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1400 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9634933		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1400 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9634934	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1011 DÉB CC 3	463,48		1
11434	9634934		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1011 DÉB CC 3		463,48	1
11434	9634935	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1136 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634935		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1136 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634936	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 875 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634936		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 875 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634937	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1402 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634937		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1402 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634938	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1270 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634938		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1270 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634939	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1012 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634939		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1012 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634940	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 319 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634940		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 319 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634941	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1094 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634941		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1094 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634942	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1258 DÉB CC 3	2.939,63		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634942		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1258 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634943	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1397 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634943		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1397 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634944	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327162 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634944		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327162 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327111 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327111 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634946	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327095 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634946		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327095 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634947	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327094 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634947		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327094 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634948	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327107 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634948		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327107 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634949	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327109 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9634949		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327109 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9634950	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327104 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9634950		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327104 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9634951	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327151 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634951		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327151 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634952	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327100 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634952		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327100 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634953	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327102 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634953		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327102 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634954	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327146 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634954		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327146 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634955	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327148 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634955		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327148 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327159 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327159 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634957	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327106 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634957		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327106 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634958	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327092 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634958		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327092 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634959	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327093 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634959		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327093 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634960	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327154 DÉB CC 3	952,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634960		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327154 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634961	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3523 DÉB CC 3	3.825,00		1
11434	9634961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3523 DÉB CC 3		3.825,00	1
11434	9634962	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327160 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634962		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327160 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634963	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327149 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9634963		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327149 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9634964	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327152 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327152 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634965	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327577 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327577 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634966	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1146 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3333 DÉB CC 3	208.720,85		1
11434	9634966		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1146 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3333 DÉB CC 3		191.451,05	1
11434	9634966		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3333		9.853,32	1
11434	9634966		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3333		7.416,48	1
11434	9634967	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 144 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 312 DÉB CC 3	360,00		1
11434	9634967		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 144 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 312 DÉB CC 3		342,00	1
11434	9634967		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 312		18,00	1
11434	9634968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1119 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9158 DÉB CC 3	465,80		1
11434	9634968		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1119 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9158 DÉB CC 3		465,80	1
11434	9634969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3	476,00		1
11434	9634969		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3		476,00	1
11434	9634970	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3	476,00		1
11434	9634970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3		476,00	1
11434	9634971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9634972	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9634972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3		952,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634973	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3	476,00		1
11434	9634973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3		476,00	1
11434	9634974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42331 DÉB CC 3	5.670,00		1
11434	9634974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42331 DÉB CC 3		5.670,00	1
11434	9634975	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42005 DÉB CC 3	5.877,00		1
11434	9634975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42005 DÉB CC 3		5.877,00	1
11434	9634976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42196 DÉB CC 3	402,60		1
11434	9634976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42196 DÉB CC 3		402,60	1
11434	9634977	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1196 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20442 DÉB CC 3	7.183,13		1
11434	9634977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1196 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20442 DÉB CC 3		6.823,97	1
11434	9634977		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20442		359,16	1
11434	9634978	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1247 EDOC TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7131 DÉB CC 3	60,00		1
11434	9634978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1247 EDOC TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7131 DÉB CC 3		57,90	1
11434	9634978		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 7131		2,10	1
11434	9634979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 872 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 872 DÉB CC 3		1.742,09	1
11434	9634979		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 872 DÉB CC 3		1.197,54	1
11434	9634980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1097 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9634980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1097 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9634981	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1406 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634981		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1406 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634982	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1033 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634982		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1033 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634983	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1137 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634983		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1137 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634984	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634984		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634985	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1093 DÉB CC 3	2.939,63		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634985		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1093 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634986	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1095 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9634986		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1095 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9634987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31303 DÉB CC 3	2.922,72		1
11434	9634987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31303 DÉB CC 3		2.922,72	1
11434	9634988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31418 DÉB CC 3	8.279,07		1
11434	9634988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31418 DÉB CC 3		8.279,07	1
11434	9634989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3	12.060,33		1
11434	9634989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3		11.764,25	1
11434	9634989		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3		296,08	1
11434	9634990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31551 DÉB CC 3	3.422,72		1
11434	9634990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31551 DÉB CC 3		3.422,72	1
11434	9634991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34222 DÉB CC 3	2.922,72		1
11434	9634991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34222 DÉB CC 3		2.922,72	1
11434	9634992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1013 EDOC FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 14792 DÉB CC 3	1.475,10		1
11434	9634992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1013 EDOC FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 14792 DÉB CC 3		1.475,10	1
11434	9634993	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634993		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634994	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9634994		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9634995	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9634995		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9634996	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1162 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634996		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1162 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634997	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1032 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634997		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1032 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634998	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634998		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9634999	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1404 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9634999		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1404 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635000	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1163 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635000		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1163 DÉB CC 3		2.939,63	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635001	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1405 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9635001		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1405 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9635002	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1030 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635002		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1030 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635003	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1138 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9635003		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1138 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9635004	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1261 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635004		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1261 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635005	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1267 DÉB CC 3	3.778,15		1
11434	9635005		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1267 DÉB CC 3		3.778,15	1
11434	9635006	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635006		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635007	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1268 DÉB CC 3	3.887,82		1
11434	9635007		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1268 DÉB CC 3		3.887,82	1
11434	9635008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22802 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22802 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22823 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22823 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22824 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22824 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22815 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22815 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22805 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22805 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22827 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22827 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22807 DÉB CC 3	1.602,80		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22807 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22822 DÉB CC 3	1.646,20		1
11434	9635016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22822 DÉB CC 3		1.646,20	1
11434	9635017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22798 DÉB CC 3	1.488,30		1
11434	9635017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22798 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22819 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22819 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22812 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22812 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22796 DÉB CC 3	1.488,30		1
11434	9635020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22796 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1120 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 422 DÉB CC 3	1.881,20		1
11434	9635021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1120 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 422 DÉB CC 3		1.881,20	1
11434	9635022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47729 DÉB CC 3	3.922,72		1
11434	9635022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47729 DÉB CC 3		3.922,72	1
11434	9635023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49928 DÉB CC 3	8.922,72		1
11434	9635023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49928 DÉB CC 3		8.922,72	1
11434	9635024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50020 DÉB CC 3	6.635,42		1
11434	9635024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50020 DÉB CC 3		6.635,42	1
11434	9635025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50021 DÉB CC 3	6.635,42		1
11434	9635025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50021 DÉB CC 3		6.635,42	1
11434	9635026	2.1.1.1.01.002.1000		904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47023 DÉB CC 3	5.203,98		1
11434	9635026		1.1.1.1.01.002.1000	904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47023 DÉB CC 3		5.203,98	1
11434	9635027	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1039 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 882 DÉB CC 3	4.757,60		1
11434	9635027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1039 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 882 DÉB CC 3		4.624,86	1
11434	9635027		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 882		132,74	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635028	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1028 EDOC INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4255 DÉB CC 3	600,00		1
11434	9635028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1028 EDOC INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4255 DÉB CC 3		570,00	1
11434	9635028		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 4255		30,00	1
11434	9635029	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2394 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635029		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2394 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635030	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1188 EDOC S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4901 DÉB CC 3	1.200,00		1
11434	9635030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1188 EDOC S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4901 DÉB CC 3		1.148,88	1
11434	9635030		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4901		51,12	1
11434	9635031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1184 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2389 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1184 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2389 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635032	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2397 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635032		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2397 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635033	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2391 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635033		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2391 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635034	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2395 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9635034		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2395 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9635035	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2403 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635035		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2403 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635036	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2401 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635036		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2401 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635037	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2386 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635037		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2386 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635038	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2511 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635038		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2511 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635039	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2392 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635039		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2392 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635040	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2400 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635040		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2400 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 899 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12742 DÉB CC 3	1.356,35		1
11434	9635041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 899 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12742 DÉB CC 3		1.342,79	1
11434	9635041		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 899 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12742 DÉB CC 3		13,56	1
11434	9635042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	512,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				22803 DÉB CC 3			
11434	9635042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22803 DÉB CC 3		512,00	1
11434	9635043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22806 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22806 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22817 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22817 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22826 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22826 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22816 DÉB CC 3	1.646,20		1
11434	9635046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22816 DÉB CC 3		1.646,20	1
11434	9635047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22801 DÉB CC 3	1.488,30		1
11434	9635047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22801 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635048	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1186 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 245 DÉB CC 3	10.035,30		1
11434	9635048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1186 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 245 DÉB CC 3		9.701,12	1
11434	9635048		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 245		334,18	1
11434	9635049	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1284 EDOC SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 982 DÉB CC 3	163.510,00		1
11434	9635049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1284 EDOC SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 982 DÉB CC 3		149.981,00	1
11434	9635049		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 982		7.719,00	1
11434	9635049		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 982		5.810,00	1
11434	9635050	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2404 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9635050		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2404 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9635051	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2390 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635051		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2390 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635052	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2355 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635052		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2355 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635053	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2396 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635053		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2396 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635054	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2388 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635054		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2388 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635055	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2402 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635055		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2402 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635056	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1292 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 967 DÉB CC 3	2.590,00		1
11434	9635056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1292 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 967 DÉB CC 3		2.348,76	1
11434	9635056		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967		137,64	1
11434	9635056		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967		103,60	1
11434	9635057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 898 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 4278 DÉB CC 3	43.830,15		1
11434	9635057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 898 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 4278 DÉB CC 3		39.447,13	1
11434	9635057		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 898 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 4278 DÉB CC 3		4.383,02	1
11434	9635058	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1118 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2370 DÉB CC 3	103.340,69		1
11434	9635058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1118 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2370 DÉB CC 3		103.340,69	1
11434	9635059	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1333 DÉB CC 3	10.358,22		1
11434	9635059		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1333 DÉB CC 3		10.358,22	1
11434	9635060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327158 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327158 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635061	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327161 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635061		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327161 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635062	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326672 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635062		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326672 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635063	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326671 DÉB CC 3	748,00		1
11434	9635063		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326671 DÉB CC 3		748,00	1
11434	9635064	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327157 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635064		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327157 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635065	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323424 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635065		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323424 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635066	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327097 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635066		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327097 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635067	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327098 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635067		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327098 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635068	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327153 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635068		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327153 DÉB CC 3		714,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635069	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327150 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635069		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327150 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635070	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327147 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635070		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327147 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635071	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327155 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635071		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327155 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635072	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40550 DÉB CC 3	1.182,00		1
11434	9635072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40550 DÉB CC 3		1.126,20	1
11434	9635072		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40550		55,80	1
11434	9635073	2.1.1.1.01.002.1000		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 343699 DÉB CC 3	43.830,15		1
11434	9635073		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 343699 DÉB CC 3		39.447,13	1
11434	9635073		3.1.1.1.01.005.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 343699 DÉB CC 3		4.383,02	1
11434	9635074	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40549 DÉB CC 3	8.695,24		1
11434	9635074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40549 DÉB CC 3		8.284,75	1
11434	9635074		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40549		410,49	1
11434	9635075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26378 DÉB CC 3	39.447,13		1
11434	9635075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26378 DÉB CC 3		39.447,13	1
11434	9635076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26159 DÉB CC 3	39.447,13		1
11434	9635076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26159 DÉB CC 3		39.447,13	1
11434	9635077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26066 DÉB CC 3	39.447,13		1
11434	9635077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26066 DÉB CC 3		39.447,13	1
11434	9635078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323458 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323458 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1078 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 74077 DÉB CC 3	1.060,00		1
11434	9635079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1078 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 74077 DÉB CC 3		1.060,00	1
11434	9635080	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327156 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635080		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327156 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635081	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332747 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635081		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332747 DÉB CC 3		714,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635082	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336901 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635082		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336901 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635083	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336835 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635083		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336835 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635084	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336902 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635084		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336902 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635085	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336905 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635085		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336905 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635086	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332755 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635086		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332755 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635087	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336827 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635087		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336827 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1109 EDOC VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 4 DÉB CC 3	402.272,06		1
11434	9635088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1109 EDOC VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 4 DÉB CC 3		398.249,34	1
11434	9635088		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1109 EDOC VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 4 DÉB CC 3		4.022,72	1
11434	9635089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46279 DÉB CC 3	2.712,70		1
11434	9635089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46279 DÉB CC 3		2.306,02	1
11434	9635089		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46279 DÉB CC 3		406,68	1
11434	9635090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1943 DÉB CC 3	897,20		1
11434	9635090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1943 DÉB CC 3		897,20	1
11434	9635091	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 755 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18845 DÉB CC 3	9.050,48		1
11434	9635091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 755 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18845 DÉB CC 3		8.301,63	1
11434	9635091		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18845		427,26	1
11434	9635091		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18845		321,59	1
11434	9635092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1896 DÉB CC 3	1.202,40		1
11434	9635092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1896 DÉB CC 3		1.202,40	1
11434	9635093	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1083 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 802 DÉB CC 3	229,80		1
11434	9635093		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1083 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 802 DÉB CC 3		229,80	1
11434	9635094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1066 EDOC NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 26375 DÉB CC 3	3.000,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1066 EDOC NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 26375 DÉB CC 3		3.000,00	1
11434	9635095	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1200 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 388 DÉB CC 3	21.803,96		1
11434	9635095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1200 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 388 DÉB CC 3		20.774,64	1
11434	9635095		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 388		1.029,32	1
11434	9635096	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1084 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2045 DÉB CC 3	3.500,00		1
11434	9635096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1084 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2045 DÉB CC 3		3.325,00	1
11434	9635096		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2045		175,00	1
11434	9635097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29190 DÉB CC 3	8.784,00		1
11434	9635097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29190 DÉB CC 3		8.784,00	1
11434	9635098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29005 DÉB CC 3	5.368,00		1
11434	9635098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29005 DÉB CC 3		5.368,00	1
11434	9635099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29082 DÉB CC 3	3.760,00		1
11434	9635099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29082 DÉB CC 3		3.760,00	1
11434	9635100	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221E DÉB CC 3	2.835,76		1
11434	9635100		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221E DÉB CC 3		2.835,76	1
11434	9635101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33758 DÉB CC 3	84,52		1
11434	9635101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33758 DÉB CC 3		84,52	1
11434	9635102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1047 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3810 DÉB CC 3	1.299,00		1
11434	9635102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1047 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3810 DÉB CC 3		1.299,00	1
11434	9635103	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2323 DÉB CC 3	1.870,00		1
11434	9635103		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2323 DÉB CC 3		1.870,00	1
11434	9635104	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2318 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635104		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2318 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635105	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2319 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635105		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2319 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635106	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2283 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635106		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2283 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635107	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2268 DÉB CC 3	446,25		1
11434	9635107		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2268 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9635108	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2317 DÉB CC 3	446,25		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635108		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2317 DÉB CC 3		446,25	1
11434	9635109	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2322 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635109		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2322 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635110	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2320 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635110		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2320 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635111	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2274 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635111		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2274 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635112	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2273 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635112		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2273 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635113	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2321 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635113		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2321 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635114	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2261 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635114		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2261 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635115	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2272 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635115		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2272 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2262 DÉB CC 3	892,50		1
11434	9635116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2262 DÉB CC 3		892,50	1
11434	9635117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02270 DÉB CC 3	595,00		1
11434	9635117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02270 DÉB CC 3		595,00	1
11434	9635118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33757 DÉB CC 3	4.077,52		1
11434	9635118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33757 DÉB CC 3		4.077,52	1
11434	9635119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47189 DÉB CC 3	6.635,42		1
11434	9635119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47189 DÉB CC 3		6.635,42	1
11434	9635120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22800 DÉB CC 3	1.488,30		1
11434	9635120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22800 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22810 DÉB CC 3	1.488,30		1
11434	9635121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22810 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22804 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22804 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22808 DÉB CC 3	1.488,30		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22808 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22813 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22813 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3	512,00		1
11434	9635125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3		512,00	1
11434	9635126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22820 DÉB CC 3	512,00		1
11434	9635126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22820 DÉB CC 3		512,00	1
11434	9635127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22799 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22799 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22795 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22795 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22825 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22825 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22830 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22830 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635132	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22828 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22828 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22797 DÉB CC 3	1.602,80		1
11434	9635133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22797 DÉB CC 3		1.602,80	1
11434	9635134	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22811 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22811 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22821 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF		944,20	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				22821 DÉB CC 3			
11434	9635136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1202 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336850 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1202 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336850 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635137	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336830 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635137		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336830 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635138	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336840 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635138		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336840 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635139	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332751 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635139		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332751 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635140	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332762 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635140		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332762 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635141	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332090 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635141		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332090 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635142	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332093 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635142		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332093 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635143	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336837 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635143		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336837 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635144	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336843 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635144		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336843 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635145	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332754 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635145		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332754 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635146	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332134 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635146		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332134 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635147	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336824 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635147		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336824 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635148	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336842 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635148		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336842 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635149	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336904 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635149		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336904 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635150	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336844 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635150		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336844 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635151	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336839 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635151		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336839 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635152	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336845 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635152		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336845 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635153	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336831 DÉB CC 3	357,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635153		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336831 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635154	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332758 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635154		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332758 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635155	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332761 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635155		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332761 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635156	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336847 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635156		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336847 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635157	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336838 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635157		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336838 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635158	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332091 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635158		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332091 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635159	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336829 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635159		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336829 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635160	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332753 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635160		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332753 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635161	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332763 DÉB CC 3	476,00		1
11434	9635161		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332763 DÉB CC 3		476,00	1
11434	9635162	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336900 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635162		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336900 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635163	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332752 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635163		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332752 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635164	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332359 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635164		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332359 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635165	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332760 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635165		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332760 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635166	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332746 DÉB CC 3	1.496,00		1
11434	9635166		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332746 DÉB CC 3		1.496,00	1
11434	9635167	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332757 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635167		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332757 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635168	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 333097 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635168		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 333097 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635169	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336853 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635169		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336853 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635170	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332756 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635170		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332756 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635171	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332750 DÉB CC 3	714,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635171		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332750 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635172	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336849 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635172		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336849 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635173	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336903 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635173		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336903 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635174	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332092 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635174		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332092 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635175	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332094 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635175		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332094 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635176	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332749 DÉB CC 3	714,00		1
11434	9635176		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332749 DÉB CC 3		714,00	1
11434	9635177	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336846 DÉB CC 3	357,00		1
11434	9635177		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336846 DÉB CC 3		357,00	1
11434	9635178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1110 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 32013 DÉB CC 3	16.280,00		1
11434	9635178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1110 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 32013 DÉB CC 3		16.280,00	1
11434	9635179	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1108 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3808 DÉB CC 3	9.172,96		1
11434	9635179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1108 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3808 DÉB CC 3		9.172,96	1
11434	9635180	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8911 DÉB CC 3	1.034,00		1
11434	9635180		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8911 DÉB CC 3		1.034,00	1
11434	9635181	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8878 DÉB CC 3	2.585,00		1
11434	9635181		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8878 DÉB CC 3		2.585,00	1
11434	9635182	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8912 DÉB CC 3	4.136,00		1
11434	9635182		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8912 DÉB CC 3		4.136,00	1
11434	9635183	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8881 DÉB CC 3	775,50		1
11434	9635183		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8881 DÉB CC 3		775,50	1
11434	9635184	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8910 DÉB CC 3	1.034,00		1
11434	9635184		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8910 DÉB CC 3		1.034,00	1
11434	9635185	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8883 DÉB CC 3	3.582,80		1
11434	9635185		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8883 DÉB CC 3		3.582,80	1
11434	9635186	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8909 DÉB CC 3	1.551,00		1
11434	9635186		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8909 DÉB CC 3		1.551,00	1
11434	9635187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1112 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8879 DÉB CC 3	6.400,30		1
11434	9635187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1112 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8879 DÉB CC 3		6.400,30	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1103 PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA PG NF 867 DÉB CC 3	18.676,67		1
11434	9635188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1103 PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA PG NF 867 DÉB CC 3		18.676,67	1
11434	9635189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1365 DÉB CC 3	808,40		1
11434	9635189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1365 DÉB CC 3		808,40	1
11434	9635190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1361 DÉB CC 3	2.810,00		1
11434	9635190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1361 DÉB CC 3		2.810,00	1
11434	9635191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1363 DÉB CC 3	5.150,00		1
11434	9635191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1363 DÉB CC 3		5.150,00	1
11434	9635192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1362 DÉB CC 3	5.398,00		1
11434	9635192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1362 DÉB CC 3		5.398,00	1
11434	9635193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10743 DÉB CC 89	18.000,00		1
11434	9635193		1.1.1.1.01.002.1021	PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10743 DÉB CC 89		18.000,00	1
11434	9635194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10742 DÉB CC 89	6.000,00		1
11434	9635194		1.1.1.1.01.002.1021	PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10742 DÉB CC 89		6.000,00	1
11434	9635195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1361 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA PG NF 1709 DÉB CC 3	335,00		1
11434	9635195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1361 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA PG NF 1709 DÉB CC 3		335,00	1
11434	9635196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 80085 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 80085 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79404 DÉB CC 3	952,00		1
11434	9635197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79404 DÉB CC 3		952,00	1
11434	9635198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42104 DÉB CC 3	1.476,00		1
11434	9635198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42104 DÉB CC 3		1.476,00	1
11434	9635199	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26299 DÉB CC 3	39.447,13		1
11434	9635199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26299 DÉB CC 3		39.447,13	1
11434	9635934	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	409.039,53		1
11434	9635934		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-		409.039,53	1
11434	9635968	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.489,46		1
11434	9635968		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.489,46	1
11434	9636003	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,13		1
11434	9636003		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,13	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636021	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	161,50		1
11434	9636021		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		161,50	1
11434	9636022	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	47.000,85		1
11434	9636022		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		47.000,85	1
11434	9636055	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,29		1
11434	9636055		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,29	1
11434	9636072	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,55		1
11434	9636072		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,55	1
11434	9636073	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,55		1
11434	9636073		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,55	1
11434	9636074	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.517.212,36		1
11434	9636074		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.517.212,36	1
11434	9636096	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,67		1
11434	9636096		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,67	1
11434	9636097	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,67		1
11434	9636097		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,67	1
11434	9636098	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	56.457,86		1
11434	9636098		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		56.457,86	1
11434	9636103	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1
11434	9636103		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1
11434	9636104	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1
11434	9636104		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1
11434	9636105	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.349,86		1
11434	9636105		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.349,86	1
11434	9636136	1.1.1.1.01.002.1021		RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	24.000,00		1
11434	9636136		1.1.1.1.01.004.1015	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9		24.000,00	1
11434	9636170	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,41		1
11434	9636170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,41	1
11434	9636202	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,50		1
11434	9636202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,50	1
				Total do dia:	**3.950.440,58**	**3.950.440,58**	

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616447	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 154 TBA JB SÉRIE 1	1.080,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616447		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 154 TBA JB SÉRIE 1		1.080,00	1
11422	9616459	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1	360,00		1
11422	9616459		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1		360,00	1
11422	9616460	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1	76.950,00		1
11422	9616460		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1		76.950,00	1
11434	9633493	1.1.1.1.01.002.1000		OFICIO 5 VARA N13232019 RONALDO RODRIGUES BERNARDE	286,00		1
11434	9633493		3.1.5.1.03.004.1000	OFICIO 5 VARA N13232019 RONALDO RODRIGUES BERNARDE		286,00	1
11434	9633521	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	11,70		1
11434	9633521		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		11,70	1
11434	9633522	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	23,40		1
11434	9633522		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		23,40	1
11434	9633523	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFAS CUSTAS	3,50		1
11434	9633523		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFAS CUSTAS		3,50	1
11434	9633557	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGOL	1.578,00		1
11434	9633557		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGOL		1.578,00	1
11434	9633599	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	409.039,53		1
11434	9633599		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8		409.039,53	1
11434	9633628	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6566 19/05/2020	560,00		1
11434	9633628		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6566 19/05/2020		560,00	1
11434	9633689	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6578 19/05/2020	1.760,00		1
11434	9633689		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6578 19/05/2020		1.760,00	1
11434	9633690	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6572 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9633690		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6572 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9633703	1.2.3.1.01.003.1018		R.GOLDMAN 3102 40688 20/03/2020	3.290,00		1
11434	9633703		2.1.1.1.01.002.1000	R.GOLDMAN 3102 40688 20/03/2020		3.290,00	1
11434	9633704	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352505 27/04/2020	714,00		1
11434	9633704		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352505 27/04/2020		714,00	1
11434	9633705	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352472 27/04/2020	714,00		1
11434	9633705		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352472 27/04/2020		714,00	1
11434	9633706	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352473 27/04/2020	714,00		1
11434	9633706		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352473 27/04/2020		714,00	1
11434	9633707	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352470 27/04/2020	714,00		1
11434	9633707		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352470 27/04/2020		714,00	1
11434	9633714	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295955 20/03/2020	70,49		1
11434	9633714		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295955 20/03/2020		70,49	1
11434	9633785	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6575 19/05/2020	560,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633785		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6575 19/05/2020		560,00	1
11434	9633804	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352476 27/04/2020	714,00		1
11434	9633804		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352476 27/04/2020		714,00	1
11434	9633816	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4730 15/04/2020	10.866,10		1
11434	9633816		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4730 15/04/2020		10.866,10	1
11434	9633817	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295954 20/03/2020	52,33		1
11434	9633817		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295954 20/03/2020		52,33	1
11434	9633818	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297309 20/03/2020	41,86		1
11434	9633818		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297309 20/03/2020		41,86	1
11434	9633823	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352182 27/04/2020	1.496,00		1
11434	9633823		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352182 27/04/2020		1.496,00	1
11434	9633871	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6561 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9633871		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6561 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9633899	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352504 27/04/2020	714,00		1
11434	9633899		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352504 27/04/2020		714,00	1
11434	9633900	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352474 27/04/2020	357,00		1
11434	9633900		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352474 27/04/2020		357,00	1
11434	9633911	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300831 20/03/2020	281,95		1
11434	9633911		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300831 20/03/2020		281,95	1
11434	9633947	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6576 19/05/2020	1.760,00		1
11434	9633947		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6576 19/05/2020		1.760,00	1
11434	9633948	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6555 19/05/2020	560,00		1
11434	9633948		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6555 19/05/2020		560,00	1
11434	9633949	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6568 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9633949		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6568 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634004	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352471 27/04/2020	357,00		1
11434	9634004		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352471 27/04/2020		357,00	1
11434	9634005	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352475 27/04/2020	714,00		1
11434	9634005		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352475 27/04/2020		714,00	1
11434	9634006	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352506 27/04/2020	952,00		1
11434	9634006		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352506 27/04/2020		952,00	1
11434	9634050	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6567 19/05/2020	560,00		1
11434	9634050		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6567 19/05/2020		560,00	1
11434	9634067	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 943295 15/04/2020	1.368,00		1
11434	9634067		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 943295 15/04/2020		1.368,00	1
11434	9634108	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6571 19/05/2020	560,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634108		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6571 19/05/2020		560,00	1
11434	9634109	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352507 27/04/2020	476,00		1
11434	9634109		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352507 27/04/2020		476,00	1
11434	9634147	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6565 19/05/2020	560,00		1
11434	9634147		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6565 19/05/2020		560,00	1
11434	9634148	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6569 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634148		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6569 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634199	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6556 19/05/2020	560,00		1
11434	9634199		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6556 19/05/2020		560,00	1
11434	9634214	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6559 19/05/2020	560,00		1
11434	9634214		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6559 19/05/2020		560,00	1
11434	9634215	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352480 27/04/2020	952,00		1
11434	9634215		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352480 27/04/2020		952,00	1
11434	9634216	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352479 27/04/2020	476,00		1
11434	9634216		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352479 27/04/2020		476,00	1
11434	9634217	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352502 27/04/2020	952,00		1
11434	9634217		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352502 27/04/2020		952,00	1
11434	9634226	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295946 20/03/2020	177,71		1
11434	9634226		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295946 20/03/2020		177,71	1
11434	9634266	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 943296 15/04/2020	12.495,00		1
11434	9634266		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 943296 15/04/2020		12.495,00	1
11434	9634282	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6570 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634282		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6570 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634291	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6560 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634291		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6560 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634292	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6573 19/05/2020	560,00		1
11434	9634292		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6573 19/05/2020		560,00	1
11434	9634303	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6562 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634303		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6562 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634304	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6557 19/05/2020	560,00		1
11434	9634304		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6557 19/05/2020		560,00	1
11434	9634328	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352478 27/04/2020	714,00		1
11434	9634328		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352478 27/04/2020		714,00	1
11434	9634335	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297306 20/03/2020	281,95		1
11434	9634335		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297306 20/03/2020		281,95	1
11434	9634338	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352481 27/04/2020	952,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634338		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352481 27/04/2020		952,00	1
11434	9634345	1.1.4.1.02.003.1014		COE COELHO & CIA LTDA 126854 40738 06/04/2020	110,00		1
11434	9634345		2.1.1.1.01.002.1000	COE COELHO & CIA LTDA 126854 40738 06/04/2020		110,00	1
11434	9634349	1.1.4.1.02.003.1014		ROBERVAL LIMA RIBEIRO 12 40648 03/04/2020	3.240,00		1
11434	9634349		2.1.1.1.01.002.1000	ROBERVAL LIMA RIBEIRO 12 40648 03/04/2020		3.240,00	1
11434	9634373	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6553 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634373		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6553 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634412	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6574 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634412		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6574 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634417	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6558 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634417		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6558 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634439	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6577 19/05/2020	1.760,00		1
11434	9634439		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6577 19/05/2020		1.760,00	1
11434	9634445	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352477 27/04/2020	714,00		1
11434	9634445		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352477 27/04/2020		714,00	1
11434	9634454	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295929 20/03/2020	281,95		1
11434	9634454		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295929 20/03/2020		281,95	1
11434	9634455	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15102 40666 06/04/2020	320,00		1
11434	9634455	1.1.4.1.02.003.1000		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15102 40666 06/04/2020	440,00		1
11434	9634455		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15102 40666 06/04/2020		760,00	1
11434	9634479	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2752237 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.759,04		1
11434	9634479		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2752237 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.759,04	1
11434	9634494	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 383 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.747,45		1
11434	9634494		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 383 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.747,45	1
11434	9634508	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 91 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.340,00		1
11434	9634508		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.340,00	1
11434	9634539	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 005271 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.238,16		1
11434	9634539		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271		796,20	1
11434	9634539		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271		108,57	1
11434	9634539		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 005271 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.333,39	1
11434	9635200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3	30,68		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635201	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71376 DÉB CC 3	495,00		1
11434	9635201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71376 DÉB CC 3		495,00	1
11434	9635202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2167 DÉB CC 3	352,96		1
11434	9635202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2167 DÉB CC 3		352,96	1
11434	9635203	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2168 DÉB CC 3	2.011,94		1
11434	9635203		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2168 DÉB CC 3		1.983,27	1
11434	9635203		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2168 DÉB CC 3		28,67	1
11434	9635204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2171 DÉB CC 3	463,48		1
11434	9635204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2171 DÉB CC 3		463,48	1
11434	9635205	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12223 DÉB CC 3	21.026,81		1
11434	9635205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12223 DÉB CC 3		21.026,81	1
11434	9635206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2158 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2158 DÉB CC 3		282,87	1
11434	9635207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2156 DÉB CC 3	63,47		1
11434	9635207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2156 DÉB CC 3		63,47	1
11434	9635208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2293 DÉB CC 3	372,78		1
11434	9635208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2293 DÉB CC 3		372,78	1
11434	9635209	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2157 DÉB CC 3	463,48		1
11434	9635209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2157 DÉB CC 3		439,84	1
11434	9635209		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2157 DÉB CC 3		23,64	1
11434	9635210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2161 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2161 DÉB CC 3		282,87	1
11434	9635211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635212	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2159 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2159 DÉB CC 3		282,87	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635213	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2155 DÉB CC 3	121,18		1
11434	9635213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2155 DÉB CC 3		121,18	1
11434	9635214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2153 DÉB CC 3	463,48		1
11434	9635214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2153 DÉB CC 3		463,48	1
11434	9635215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2160 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2160 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635216	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1101 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3	315,00		1
11434	9635216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1101 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3		315,00	1
11434	9635217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1204 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110733 DÉB CC 3	618,00		1
11434	9635217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1204 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110733 DÉB CC 3		618,00	1
11434	9635218	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 1254 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3	2.950,00		1
11434	9635218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1254 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3		2.950,00	1
11434	9635219	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 1254 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3	5.739,44		1
11434	9635219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1254 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3		5.739,44	1
11434	9635220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11069 DÉB CC 3	4.000,00		1
11434	9635220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1095 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11069 DÉB CC 3		4.000,00	1
11434	9635221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1230 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 26033 DÉB CC 3	504,00		1
11434	9635221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1230 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 26033 DÉB CC 3		504,00	1
11434	9635222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22838 DÉB CC 3	1.888,40		1
11434	9635222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22838 DÉB CC 3		1.888,40	1
11434	9635223	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22835 DÉB CC 3	512,00		1
11434	9635223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22835 DÉB CC 3		512,00	1
11434	9635224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22837 DÉB CC 3	944,20		1
11434	9635224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22837 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF	944,20		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				22836 DÉB CC 3			
11434	9635225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22836 DÉB CC 3		944,20	1
11434	9635226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22847 DÉB CC 3	1.488,30		1
11434	9635226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22847 DÉB CC 3		1.488,30	1
11434	9635227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2150 DÉB CC 3	55,42		1
11434	9635227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2150 DÉB CC 3		55,42	1
11434	9635228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2151 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2151 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635229	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2152 DÉB CC 3	121,18		1
11434	9635229		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2152 DÉB CC 3		119,26	1
11434	9635229		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2152 DÉB CC 3		1,92	1
11434	9635230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1220 EDOC ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4409 DÉB CC 3	17.124,70		1
11434	9635230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1220 EDOC ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4409 DÉB CC 3		17.124,70	1
11434	9635231	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ALESSANDRO JOSE TIBURCIO CPF 002186051-37 PG NF EDOC 1406A DÉB CC 3	2.926,64		1
11434	9635231		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ALESSANDRO JOSE TIBURCIO CPF 002186051-37 PG NF EDOC 1406A DÉB CC 3		2.926,64	1
11434	9635232	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71377 DÉB CC 3	1.190,00		1
11434	9635232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71377 DÉB CC 3		1.190,00	1
11434	9635233	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1274 EDOC TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2111676718 DÉB CC 3	138,89		1
11434	9635233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1274 EDOC TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2111676718 DÉB CC 3		138,89	1
11434	9635234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41777 DÉB CC 3	2.988,00		1
11434	9635234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41777 DÉB CC 3		2.988,00	1
11434	9635235	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2144 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635235		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2144 DÉB CC 3		282,87	1
11434	9635236	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2141 DÉB CC 3	109,67		1
11434	9635236		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2141 DÉB CC 3		109,67	1
11434	9635237	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2147 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635237		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2147 DÉB CC 3		282,87	1
11434	9635238	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3	372,78		1
11434	9635238		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3		372,78	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635239	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2149 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635239		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2149 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635240	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635240		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3		282,87	1
11434	9635241	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3	282,87		1
11434	9635241		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3		282,87	1
11434	9635242	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2146 DÉB CC 3	372,78		1
11434	9635242		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2146 DÉB CC 3		372,78	1
11434	9635243	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2143 DÉB CC 3	1.902,27		1
11434	9635243		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2143 DÉB CC 3		1.863,23	1
11434	9635243		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2143 DÉB CC 3		39,04	1
11434	9635244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2166 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2166 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635967	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.489,65		1
11434	9635967		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.489,65	1
11434	9636002	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,14		1
11434	9636002		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,14	1
11434	9636020	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,59		1
11434	9636020		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,59	1
11434	9636054	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,31		1
11434	9636054		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,31	1
11434	9636069	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,43		1
11434	9636069		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,43	1
11434	9636070	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,43		1
11434	9636070		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,43	1
11434	9636071	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	72.662,00		1
11434	9636071		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		72.662,00	1
11434	9636120	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	408.500,00		1
11434	9636120		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		408.500,00	1
11434	9636169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,45		1
11434	9636169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,45	1
11434	9636201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,58		1
11434	9636201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,58	1
				Total do dia:	**1.130.052,33**	**1.130.052,33**	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633524	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MENSAL	167,00		1
11434	9633524		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA MENSAL		167,00	1
11434	9633623	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233082 12/04/2020	27.800,00		1
11434	9633623		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233082 12/04/2020		27.800,00	1
11434	9633626	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189398 26/05/2020	892,50		1
11434	9633626		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189398 26/05/2020		892,50	1
11434	9633633	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133974 15/04/2020	995,00		1
11434	9633633		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133974 15/04/2020		995,00	1
11434	9633645	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2722 02/06/2020	595,00		1
11434	9633645		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2722 02/06/2020		595,00	1
11434	9633646	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166143 19/04/2020	840,00		1
11434	9633646		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166143 19/04/2020		840,00	1
11434	9633649	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166148 19/04/2020	880,00		1
11434	9633649		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166148 19/04/2020		880,00	1
11434	9633650	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189401 26/05/2020	892,50		1
11434	9633650		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189401 26/05/2020		892,50	1
11434	9633749	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189396 26/05/2020	892,50		1
11434	9633749		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189396 26/05/2020		892,50	1
11434	9633753	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133973 15/04/2020	995,00		1
11434	9633753		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133973 15/04/2020		995,00	1
11434	9633763	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189403 26/05/2020	892,50		1
11434	9633763		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189403 26/05/2020		892,50	1
11434	9633764	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133965 15/04/2020	995,00		1
11434	9633764		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133965 15/04/2020		995,00	1
11434	9633773	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133955 15/04/2020	995,00		1
11434	9633773		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133955 15/04/2020		995,00	1
11434	9633774	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133964 15/04/2020	995,00		1
11434	9633774		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133964 15/04/2020		995,00	1
11434	9633811	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133949 15/04/2020	995,00		1
11434	9633811		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133949 15/04/2020		995,00	1
11434	9633812	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133944 15/04/2020	995,00		1
11434	9633812		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133944 15/04/2020		995,00	1
11434	9633813	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133953 15/04/2020	995,00		1
11434	9633813		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133953 15/04/2020		995,00	1
11434	9633814	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133952 15/04/2020	995,00		1
11434	9633814		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133952 15/04/2020		995,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633844	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1188980 21/05/2020	892,50		1
11434	9633844		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1188980 21/05/2020		892,50	1
11434	9633859	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2720 02/06/2020	446,25		1
11434	9633859		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2720 02/06/2020		446,25	1
11434	9633861	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1183375 10/06/2020	892,50		1
11434	9633861		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1183375 10/06/2020		892,50	1
11434	9633867	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133957 15/04/2020	995,00		1
11434	9633867		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133957 15/04/2020		995,00	1
11434	9633907	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133947 15/04/2020	995,00		1
11434	9633907		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133947 15/04/2020		995,00	1
11434	9633908	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133951 15/04/2020	995,00		1
11434	9633908		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133951 15/04/2020		995,00	1
11434	9633913	1.1.4.1.02.004.1000		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5 10/04/2020	281.448,20		1
11434	9633913		2.1.1.1.01.002.1000	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5 10/04/2020		281.448,20	1
11434	9633943	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189400 26/05/2020	892,50		1
11434	9633943		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189400 26/05/2020		892,50	1
11434	9633944	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189404 26/05/2020	892,50		1
11434	9633944		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189404 26/05/2020		892,50	1
11434	9633960	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166147 19/04/2020	1.760,00		1
11434	9633960		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166147 19/04/2020		1.760,00	1
11434	9633961	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6564 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9633961		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6564 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9633962	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6554 19/05/2020	560,00		1
11434	9633962		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6554 19/05/2020		560,00	1
11434	9633963	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133963 15/04/2020	995,00		1
11434	9633963		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133963 15/04/2020		995,00	1
11434	9633965	1.1.4.1.02.001.1007		ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 884 40811 06/04/2020	7.650,00		1
11434	9633965		2.1.1.1.01.002.1000	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 884 40811 06/04/2020		7.650,00	1
11434	9633976	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133966 15/04/2020	995,00		1
11434	9633976		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133966 15/04/2020		995,00	1
11434	9634049	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189402 26/05/2020	446,25		1
11434	9634049		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189402 26/05/2020		446,25	1
11434	9634053	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133971 15/04/2020	995,00		1
11434	9634053		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133971 15/04/2020		995,00	1
11434	9634059	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2719 02/06/2020	892,50		1
11434	9634059		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2719 02/06/2020		892,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634062	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166145 19/04/2020	1.120,00		1
11434	9634062		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166145 19/04/2020		1.120,00	1
11434	9634076	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133960 15/04/2020	995,00		1
11434	9634076		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133960 15/04/2020		995,00	1
11434	9634077	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133969 15/04/2020	995,00		1
11434	9634077		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133969 15/04/2020		995,00	1
11434	9634118	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133945 15/04/2020	995,00		1
11434	9634118		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133945 15/04/2020		995,00	1
11434	9634120	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 524 27/03/2020	4.221,00		1
11434	9634120		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 524 27/03/2020		4.221,00	1
11434	9634144	1.1.4.1.02.003.1014		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5828 40612 07/04/2020	630,00		1
11434	9634144		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5828 40612 07/04/2020		630,00	1
11434	9634149	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133975 15/04/2020	995,00		1
11434	9634149		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133975 15/04/2020		995,00	1
11434	9634163	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2717 02/06/2020	446,25		1
11434	9634163		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2717 02/06/2020		446,25	1
11434	9634164	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2721 02/06/2020	892,50		1
11434	9634164		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2721 02/06/2020		892,50	1
11434	9634165	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166140 19/04/2020	840,00		1
11434	9634165		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166140 19/04/2020		840,00	1
11434	9634187	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133956 15/04/2020	995,00		1
11434	9634187		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133956 15/04/2020		995,00	1
11434	9634188	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133943 15/04/2020	995,00		1
11434	9634188		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133943 15/04/2020		995,00	1
11434	9634222	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133946 15/04/2020	995,00		1
11434	9634222		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133946 15/04/2020		995,00	1
11434	9634223	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133950 15/04/2020	995,00		1
11434	9634223		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133950 15/04/2020		995,00	1
11434	9634251	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189037 21/05/2020	446,25		1
11434	9634251		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189037 21/05/2020		446,25	1
11434	9634259	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133970 15/04/2020	995,00		1
11434	9634259		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133970 15/04/2020		995,00	1
11434	9634268	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2718 02/06/2020	892,50		1
11434	9634268		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2718 02/06/2020		892,50	1
11434	9634269	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2724 02/06/2020	1.870,00		1
11434	9634269		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2724 02/06/2020		1.870,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634270	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166142 19/04/2020	840,00		1
11434	9634270		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166142 19/04/2020		840,00	1
11434	9634274	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133962 15/04/2020	995,00		1
11434	9634274		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133962 15/04/2020		995,00	1
11434	9634279	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113438 40777 13/04/2020	152,91		1
11434	9634279		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113438 40777 13/04/2020		152,91	1
11434	9634280	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113320 40777 13/04/2020	239,95		1
11434	9634280		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113320 40777 13/04/2020		239,95	1
11434	9634284	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133954 15/04/2020	995,00		1
11434	9634284		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133954 15/04/2020		995,00	1
11434	9634285	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133968 15/04/2020	995,00		1
11434	9634285		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133968 15/04/2020		995,00	1
11434	9634286	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133967 15/04/2020	995,00		1
11434	9634286		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133967 15/04/2020		995,00	1
11434	9634369	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189035 21/05/2020	446,25		1
11434	9634369		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189035 21/05/2020		446,25	1
11434	9634370	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189036 31/12/2050	892,50		1
11434	9634370		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189036 31/12/2050		892,50	1
11434	9634376	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133972 15/04/2020	995,00		1
11434	9634376		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133972 15/04/2020		995,00	1
11434	9634388	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2716 02/06/2020	892,50		1
11434	9634388		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2716 02/06/2020		892,50	1
11434	9634392	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6563 19/05/2020	1.120,00		1
11434	9634392		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6563 19/05/2020		1.120,00	1
11434	9634393	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133961 15/04/2020	995,00		1
11434	9634393		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133961 15/04/2020		995,00	1
11434	9634405	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133958 15/04/2020	995,00		1
11434	9634405		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133958 15/04/2020		995,00	1
11434	9634406	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133959 15/04/2020	995,00		1
11434	9634406		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133959 15/04/2020		995,00	1
11434	9634449	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42983 40709 08/04/2020	7.938,00		1
11434	9634449		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42983 40709 08/04/2020		7.938,00	1
11434	9634450	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133948 15/04/2020	995,00		1
11434	9634450		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133948 15/04/2020		995,00	1
11434	9634467	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 4192008-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634467		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4192008-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11434	9634484	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002185 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11434	9634484		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002185 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11434	9634517	4.1.1.1.02.001.1051		PROVISÃO NFS Nº 000004029 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.965,71		1
11434	9634517		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004029		49,66	1
11434	9634517		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000004029 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.916,05	1
11434	9635245	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LAWANA MARTINS MARINHO CPF 701677631-05 PG NF EDOC 1406B DÉB CC 3	863,76		1
11434	9635245		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LAWANA MARTINS MARINHO CPF 701677631-05 PG NF EDOC 1406B DÉB CC 3		863,76	1
11434	9635246	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1323 DÉB CC 3	1.074,54		1
11434	9635246		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1323 DÉB CC 3		1.074,54	1
11434	9635247	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 683 DÉB CC 3	300,00		1
11434	9635247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 683 DÉB CC 3		300,00	1
11434	9635935	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12556 ITAÚ - 31777-7 FMS	41.763,96		1
11434	9635935	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12556 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11434	9635935		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12556 ITAÚ - 31777-7 FMS		41.771,46	1
11434	9635936	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12559 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11434	9635936		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12559 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11434	9635937	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12561 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11434	9635937		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12561 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11434	9635938	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12557 ITAÚ - 31777-7 FMS	619.847,90		1
11434	9635938		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12557 ITAÚ - 31777-7 FMS		619.847,90	1
11434	9635939	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12558 ITAÚ - 31777-7 FMS	500.609,36		1
11434	9635939		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12558 ITAÚ - 31777-7 FMS		500.609,36	1
11434	9635940	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12560 ITAÚ - 31777-7 FMS	45.560,81		1
11434	9635940		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12560 ITAÚ - 31777-7 FMS		45.560,81	1
11434	9635966	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.489,84		1
11434	9635966		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.489,84	1
11434	9636000	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	27.000,98		1
11434	9636000		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		27.000,98	1
11434	9636001	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,13		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636001		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,13	1
11434	9636019	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,63		1
11434	9636019		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,63	1
11434	9636029	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	24.762,68		1
11434	9636029		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		24.762,68	1
11434	9636033	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.452.470,32		1
11434	9636033		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.452.470,32	1
11434	9636053	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,33		1
11434	9636053		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,33	1
11434	9636119	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	42,84		1
11434	9636119		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		42,84	1
11434	9636168	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,47		1
11434	9636168		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,47	1
11434	9636200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,64		1
11434	9636200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,64	1
				Total do dia:	**7.364.307,50**	**7.364.307,50**	

GOIANIA, 18 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11410	9608245	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R.GOLDMAN 16/03/2020 18/03/2020 20413 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798	3.290,00		1
11410	9608245		1.2.3.1.01.003.1018	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R.GOLDMAN 16/03/2020 18/03/2020 20413 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798		3.290,00	1
11422	9616440	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2	192,50		1
11422	9616440		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2		192,50	1
11422	9616449	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2	127,00		1
11422	9616449		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2		127,00	1
11434	9633491	1.1.1.1.01.002.1000		MULTA GRRF	0,97		1
11434	9633491		4.1.1.1.01.001.1018	MULTA GRRF		0,97	1
11434	9633525	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	11,70		1
11434	9633525		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		11,70	1
11434	9633526	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	7,80		1
11434	9633526		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		7,80	1
11434	9633558	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ - HPE	1.045,00		1
11434	9633558		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - HPE		1.045,00	1
11434	9633600	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 601	3.452.480,32		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633600		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 601		3.452.480,32	1
11434	9633634	1.1.4.1.02.003.1014		DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI 5581 40460 11/04/2020	14.392,00		1
11434	9633634		2.1.1.1.01.002.1000	DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI 5581 40460 11/04/2020		14.392,00	1
11434	9633639	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22471 40804 17/04/2020	60,00		1
11434	9633639		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22471 40804 17/04/2020		60,00	1
11434	9633655	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355387 16/05/2020	714,00		1
11434	9633655		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355387 16/05/2020		714,00	1
11434	9633715	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64407 13/04/2020	23.360,00		1
11434	9633715		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64407 13/04/2020		23.360,00	1
11434	9633766	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113718 40841 16/04/2020	26,80		1
11434	9633766		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113718 40841 16/04/2020		26,80	1
11434	9633767	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77895 40840 08/04/2020	304,16		1
11434	9633767		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77895 40840 08/04/2020		304,16	1
11434	9633862	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355385 16/05/2020	714,00		1
11434	9633862		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355385 16/05/2020		714,00	1
11434	9633863	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61624 40843 16/04/2020	6.380,00		1
11434	9633863		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61624 40843 16/04/2020		6.380,00	1
11434	9633914	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77991 40839 17/04/2020	66,00		1
11434	9633914		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77991 40839 17/04/2020		66,00	1
11434	9633964	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355427 16/05/2020	714,00		1
11434	9633964		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355427 16/05/2020		714,00	1
11434	9634017	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 889607 40845 16/04/2020	2.917,28		1
11434	9634017		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 889607 40845 16/04/2020		2.917,28	1
11434	9634018	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77990 40714 17/04/2020	712,30		1
11434	9634018		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77990 40714 17/04/2020		712,30	1
11434	9634025	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27051 17/04/2020	45.626,20		1
11434	9634025		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27051 17/04/2020		45.626,20	1
11434	9634045	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 348917 06/04/2020	1.496,00		1
11434	9634045		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 348917 06/04/2020		1.496,00	1
11434	9634054	1.1.4.1.02.003.1014		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27609 40739 08/04/2020	250,00		1
11434	9634054		2.1.1.1.01.002.1000	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27609 40739 08/04/2020		250,00	1
11434	9634057	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4121 40743 08/04/2020	279,00		1
11434	9634057		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4121 40743 08/04/2020		279,00	1
11434	9634061	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113882 40777 17/04/2020	116,15		1
11434	9634061		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113882 40777 17/04/2020		116,15	1
11434	9634152	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22480 40731 17/04/2020	18,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634152	1.1.4.1.02.003.1009		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22480 40731 17/04/2020	260,00		1
11434	9634152		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22480 40731 17/04/2020		278,00	1
11434	9634153	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22472 40446 17/04/2020	191,30		1
11434	9634153		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22472 40446 17/04/2020		191,30	1
11434	9634227	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36578 40847 17/04/2020	142,32		1
11434	9634227		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36578 40847 17/04/2020		142,32	1
11434	9634246	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4122 40733 08/04/2020	372,50		1
11434	9634246		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4122 40733 08/04/2020		372,50	1
11434	9634275	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355384 16/05/2020	714,00		1
11434	9634275		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355384 16/05/2020		714,00	1
11434	9634364	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS EIRELI 4120 40702 08/04/2020	189,00		1
11434	9634364		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4120 40702 08/04/2020		189,00	1
11434	9634390	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 429927 17/04/2020	5.480,00		1
11434	9634390		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 429927 17/04/2020		5.480,00	1
11434	9634394	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355388 16/05/2020	714,00		1
11434	9634394		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355388 16/05/2020		714,00	1
11434	9634400	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 355386 16/05/2020	714,00		1
11434	9634400		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 355386 16/05/2020		714,00	1
11434	9634471	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2172604 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2,30		1
11434	9634471	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2172604 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	464,40		1
11434	9634471		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2172604 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		466,70	1
11434	9634472	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 257 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.966,15		1
11434	9634472		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 257 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.966,15	1
11434	9635248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1225 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1956 DÉB CC 3	6.038,40		1
11434	9635248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1225 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1956 DÉB CC 3		6.038,40	1
11434	9635249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1235 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20895 DÉB CC 3	6.060,00		1
11434	9635249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1235 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20895 DÉB CC 3		6.060,00	1
11434	9635250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1218 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4087 DÉB CC 3	594,00		1
11434	9635250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1218 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4087 DÉB CC 3		594,00	1
11434	9635252	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1053 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	3.875,00		1
11434	9635252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1053 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3		3.681,25	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635252		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 33		193,75	1
11434	9635253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308580 DÉB CC 3	2.724,25		1
11434	9635253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308580 DÉB CC 3		2.724,25	1
11434	9635254	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1227 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 307445 DÉB CC 3	7.933,20		1
11434	9635254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1227 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 307445 DÉB CC 3		7.933,20	1
11434	9635965	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.490,03		1
11434	9635965		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.490,03	1
11434	9635999	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,30		1
11434	9635999		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,30	1
11434	9636018	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,63		1
11434	9636018		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,63	1
11434	9636030	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	10,35		1
11434	9636030		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		10,35	1
11434	9636031	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	10,35		1
11434	9636031		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		10,35	1
11434	9636032	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.452.470,32		1
11434	9636032		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.452.470,32	1
11434	9636052	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,34		1
11434	9636052		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,34	1
11434	9636079	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.930,69		1
11434	9636079		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.930,69	1
11434	9636080	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.045,00		1
11434	9636080		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.045,00	1
11434	9636118	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	42,85		1
11434	9636118		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		42,85	1
11434	9636149	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.422.500,00		1
11434	9636149		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.422.500,00	1
11434	9636167	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,49		1
11434	9636167		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,49	1
11434	9636199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,75		1
11434	9636199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,75	1
				Total do dia:	**10.475.302,10**	**10.475.302,10**	

GOIANIA, 19 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11410	9608243	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20414 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11939	1.600,00		1
11410	9608243		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20414 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11939		1.600,00	1
11410	9608244	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20415 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11938	1.600,00		1
11410	9608244		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20415 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11938		1.600,00	1
11422	9616456	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 447574 SÉRIE 0	3.200,00		1
11422	9616456		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 447574 SÉRIE 0		3.200,00	1
11434	9633527	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFAS	3,50		1
11434	9633527		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFAS		3,50	1
11434	9633528	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	19,50		1
11434	9633528		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		19,50	1
11434	9633529	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633529		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633559	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SAMPLAST	1.045,00		1
11434	9633559		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SAMPLAST		1.045,00	1
11434	9633620	1.2.3.1.01.003.1013		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 168930 40708 08/04/2020	2.339,00		1
11434	9633620		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 168930 40708 08/04/2020		2.339,00	1
11434	9633643	1.1.4.1.02.003.1005		JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4199 40805 08/04/2020	10,00		1
11434	9633643		2.1.1.1.01.002.1000	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4199 40805 08/04/2020		10,00	1
11434	9633651	1.1.4.1.02.003.1014		MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 601 40671 08/04/2020	2.497,00		1
11434	9633651		2.1.1.1.01.002.1000	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 601 40671 08/04/2020		2.497,00	1
11434	9633732	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084847 40772 17/04/2020	138,30		1
11434	9633732		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084847 40772 17/04/2020		138,30	1
11434	9633733	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78089 40827 17/04/2020	428,46		1
11434	9633733		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78089 40827 17/04/2020		428,46	1
11434	9633864	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 314472 25/04/2020	63.750,00		1
11434	9633864		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 314472 25/04/2020		63.750,00	1
11434	9634014	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 15985 01/05/2020	2.995,00		1
11434	9634014		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 15985 01/05/2020		2.995,00	1
11434	9634235	1.1.4.1.02.001.1002		WERBRAN DIST DE MED LTDA 468637 40773 09/04/2020	696,30		1
11434	9634235		2.1.1.1.01.002.1000	WERBRAN DIST DE MED LTDA 468637 40773 09/04/2020		696,30	1
11434	9634267	1.1.4.1.02.003.1005		LIDER BORRACHAS EIRELI 4119 40808 08/04/2020	15,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634267		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4119 40808 08/04/2020		15,00	1
11434	9634336	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 311346 16/04/2020	211,46		1
11434	9634336		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 311346 16/04/2020		211,46	1
11434	9634470	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0003846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.022,50		1
11434	9634470		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0003846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.022,50	1
11434	9635255	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1376A DÉB CC 3	4.682,25		1
11434	9635255		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1376A DÉB CC 3		4.682,25	1
11434	9635256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1223 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56714 DÉB CC 3	129,55		1
11434	9635256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1223 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56714 DÉB CC 3		129,55	1
11434	9635257	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1027 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 883 DÉB CC 3	346,75		1
11434	9635257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1027 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 883 DÉB CC 3		337,08	1
11434	9635257		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 883		9,67	1
11434	9635258	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ANA KAROLINA PAIXÃO DE MORAIS CPF 023338391-39 PG NF EDOC 1455B DÉB CC 3	3.185,85		1
11434	9635258		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ANA KAROLINA PAIXÃO DE MORAIS CPF 023338391-39 PG NF EDOC 1455B DÉB CC 3		3.185,85	1
11434	9635259	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO WILSIANNY LIMA FERREIRA CPF 738076132-34 PG NF EDOC 1455C DÉB CC 3	784,02		1
11434	9635259		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO WILSIANNY LIMA FERREIRA CPF 738076132-34 PG NF EDOC 1455C DÉB CC 3		784,02	1
11434	9635260	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ANA CAROLINA TOLEDO REIS LEITE CPF 850998991-53 PG NF EDOC 1455A DÉB CC 3	9.018,92		1
11434	9635260		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ANA CAROLINA TOLEDO REIS LEITE CPF 850998991-53 PG NF EDOC 1455A DÉB CC 3		9.018,92	1
11434	9635261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1269 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887274 DÉB CC 3	220,00		1
11434	9635261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1269 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887274 DÉB CC 3		220,00	1
11434	9635262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 647 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35546 DÉB CC 3	5.761,00		1
11434	9635262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 647 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35546 DÉB CC 3		5.761,00	1
11434	9635263	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308785 DÉB CC 3	73,26		1
11434	9635263		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308785 DÉB CC 3		73,26	1
11434	9635264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308786 DÉB CC 3	952,39		1
11434	9635264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308786 DÉB CC 3		952,39	1
11434	9635265	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1229 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 36653 DÉB CC 3	600,00		1
11434	9635265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1229 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 36653 DÉB CC 3		600,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1276 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 261 DÉB CC 3	2.745,60		1
11434	9635266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1276 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 261 DÉB CC 3		2.745,60	1
11434	9635267	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1206 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887275 DÉB CC 3	82,78		1
11434	9635267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1206 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887275 DÉB CC 3		82,78	1
11434	9635268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1266 EDOC COPY PRINT INFORMAT EIRELI PG NF 3597 DÉB CC 3	1.188,00		1
11434	9635268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1266 EDOC COPY PRINT INFORMAT EIRELI PG NF 3597 DÉB CC 3		1.188,00	1
11434	9635945	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1233. DOC:2172604. F:REDEMOB CONSORCIO	466,70		1
11434	9635945		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1233. DOC:2172604. F:REDEMOB CONSORCIO		466,70	1
11434	9635953	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	474,84		1
11434	9635953		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		474,84	1
11434	9635964	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.490,32		1
11434	9635964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.490,32	1
11434	9635998	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,31		1
11434	9635998		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,31	1
11434	9636017	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,65		1
11434	9636017		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,65	1
11434	9636051	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	190,39		1
11434	9636051		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		190,39	1
11434	9636087	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.191.258,23		1
11434	9636087		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.191.258,23	1
11434	9636117	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	42,86		1
11434	9636117		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		42,86	1
11434	9636147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	358,98		1
11434	9636147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		358,98	1
11434	9636148	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.220.000,83		1
11434	9636148		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.220.000,83	1
11434	9636166	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	146,51		1
11434	9636166		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		146,51	1
11434	9636198	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	568,86		1
11434	9636198		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		568,86	1
				Total do dia:	**4.575.504,77**	**4.575.504,77**	

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633530	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	35,10		1
11434	9633530		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		35,10	1
11434	9633531	4.1.1.1.07.001.1001		TARIDA TED	39,00		1
11434	9633531		1.1.1.1.01.002.1000	TARIDA TED		39,00	1
11434	9633532	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11434	9633532		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11434	9633560	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BIOLINE	2.994,00		1
11434	9633560		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BIOLINE		2.994,00	1
11434	9633605	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23106 29/04/2020	512,00		1
11434	9633605		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23106 29/04/2020		512,00	1
11434	9633719	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23101 29/04/2020	944,20		1
11434	9633719		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23101 29/04/2020		944,20	1
11434	9633720	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23086 29/04/2020	944,20		1
11434	9633720		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23086 29/04/2020		944,20	1
11434	9633721	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23092 29/04/2020	944,20		1
11434	9633721		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23092 29/04/2020		944,20	1
11434	9633722	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23088 29/04/2020	944,20		1
11434	9633722		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23088 29/04/2020		944,20	1
11434	9633723	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23104 29/04/2020	944,20		1
11434	9633723		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23104 29/04/2020		944,20	1
11434	9633724	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23096 29/04/2020	944,20		1
11434	9633724		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23096 29/04/2020		944,20	1
11434	9633762	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308079 27/03/2020	1.424,56		1
11434	9633762		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308079 27/03/2020		1.424,56	1
11434	9633810	1.1.4.1.02.004.1002		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2398 10/04/2020	828,00		1
11434	9633810	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2398 10/04/2020	1.683,00		1
11434	9633810		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2398 10/04/2020		2.511,00	1
11434	9633825	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23084 29/04/2020	944,20		1
11434	9633825		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23084 29/04/2020		944,20	1
11434	9633826	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23091 29/04/2020	944,20		1
11434	9633826		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23091 29/04/2020		944,20	1
11434	9633855	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23089 29/04/2020	944,20		1
11434	9633855		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23089 29/04/2020		944,20	1
11434	9633923	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23105 29/04/2020	512,00		1
11434	9633923		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23105 29/04/2020		512,00	1
11434	9633924	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23098 29/04/2020	512,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633924		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23098 29/04/2020		512,00	1
11434	9633925	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23090 29/04/2020	944,20		1
11434	9633925		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23090 29/04/2020		944,20	1
11434	9633926	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23083 29/04/2020	944,20		1
11434	9633926		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23083 29/04/2020		944,20	1
11434	9633927	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23087 29/04/2020	944,20		1
11434	9633927		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23087 29/04/2020		944,20	1
11434	9633946	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084878 40375 17/04/2020	616,00		1
11434	9633946		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084878 40375 17/04/2020		616,00	1
11434	9633954	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23103 29/04/2020	944,20		1
11434	9633954		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23103 29/04/2020		944,20	1
11434	9633955	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23095 29/04/2020	512,00		1
11434	9633955		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23095 29/04/2020		512,00	1
11434	9634011	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78126 40693 18/04/2020	2.130,00		1
11434	9634011		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78126 40693 18/04/2020		2.130,00	1
11434	9634026	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23093 29/04/2020	512,00		1
11434	9634026		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23093 29/04/2020		512,00	1
11434	9634027	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23100 29/04/2020	944,20		1
11434	9634027		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23100 29/04/2020		944,20	1
11434	9634028	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23085 29/04/2020	944,20		1
11434	9634028		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23085 29/04/2020		944,20	1
11434	9634029	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23107 29/04/2020	944,20		1
11434	9634029		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23107 29/04/2020		944,20	1
11434	9634030	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23094 29/04/2020	944,20		1
11434	9634030		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23094 29/04/2020		944,20	1
11434	9634031	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23109 29/04/2020	1.602,80		1
11434	9634031		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23109 29/04/2020		1.602,80	1
11434	9634115	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084903 40838 17/04/2020	700,00		1
11434	9634115		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084903 40838 17/04/2020		700,00	1
11434	9634122	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23099 29/04/2020	512,00		1
11434	9634122		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23099 29/04/2020		512,00	1
11434	9634127	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42260 10/04/2020	655,10		1
11434	9634127		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42260 10/04/2020		655,10	1
11434	9634170	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308074 27/03/2020	10,47		1
11434	9634170		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308074 27/03/2020		10,47	1
11434	9634171	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308076 27/03/2020	70,49		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634171		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308076 27/03/2020		70,49	1
11434	9634182	1.1.4.1.02.002.1000		METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17545 12/05/2020	71.750,00		1
11434	9634182		2.1.1.1.01.002.1000	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17545 12/05/2020		71.750,00	1
11434	9634183	1.1.4.1.02.002.1000		METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17546 15/05/2020	15.375,00		1
11434	9634183		2.1.1.1.01.002.1000	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17546 15/05/2020		15.375,00	1
11434	9634231	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23102 29/04/2020	512,00		1
11434	9634231		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23102 29/04/2020		512,00	1
11434	9634232	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23108 29/04/2020	1.602,80		1
11434	9634232		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23108 29/04/2020		1.602,80	1
11434	9634331	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9654 40694 17/04/2020	488,80		1
11434	9634331		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9654 40694 17/04/2020		488,80	1
11434	9634334	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 526 27/03/2020	8.664,00		1
11434	9634334		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 526 27/03/2020		8.664,00	1
11434	9634340	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23097 29/04/2020	944,20		1
11434	9634340		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23097 29/04/2020		944,20	1
11434	9634343	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23111 29/04/2020	1.488,30		1
11434	9634343		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23111 29/04/2020		1.488,30	1
11434	9634346	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2036 10/04/2020	693,60		1
11434	9634346		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2036 10/04/2020		693,60	1
11434	9634356	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29514 10/04/2020	4.824,00		1
11434	9634356		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29514 10/04/2020		4.824,00	1
11434	9634523	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 330 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	130,00		1
11434	9634523		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 330 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		130,00	1
11434	9634546	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 21960 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 03/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	31.593,55		1
11434	9634546		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21960 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 03/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.593,55	1
11434	9634563	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12562 17/04/2020	123.050,24		1
11434	9634563		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12562 17/04/2020		123.050,24	1
11434	9634564	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12563 17/04/2020	123.050,24		1
11434	9634564		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12563 17/04/2020		123.050,24	1
11434	9635269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1205 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111208 DÉB CC 3	998,00		1
11434	9635269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1205 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111208 DÉB CC 3		998,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635270	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1359 DÉB CC 3	191.852,27		1
11434	9635270		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1359 DÉB CC 3		191.852,27	1
11434	9635271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111168 DÉB CC 3	1.748,40		1
11434	9635271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111168 DÉB CC 3		1.748,40	1
11434	9635272	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376B DÉB CC 3	4.660,75		1
11434	9635272		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376B DÉB CC 3		4.660,75	1
11434	9635273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1224 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7588 DÉB CC 3	311,85		1
11434	9635273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1224 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7588 DÉB CC 3		311,85	1
11434	9635274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1199 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3	1.234,50		1
11434	9635274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1199 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3		1.234,50	1
11434	9635275	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 605 DÉB CC 3	136,42		1
11434	9635275		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 605 DÉB CC 3		136,42	1
11434	9635276	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3779 DÉB CC 3	144,10		1
11434	9635276		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3779 DÉB CC 3		144,10	1
11434	9635277	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3	213,40		1
11434	9635277		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3		213,40	1
11434	9635278	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3007 DÉB CC 3	3.960,00		1
11434	9635278		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3007 DÉB CC 3		3.960,00	1
11434	9635279	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3008 DÉB CC 3	3.960,00		1
11434	9635279		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3008 DÉB CC 3		3.960,00	1
11434	9635280	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3	4.791,60		1
11434	9635280		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3		4.791,60	1
11434	9635281	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3	9.127,89		1
11434	9635281		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3		9.127,89	1
11434	9635282	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3	21.230,00		1
11434	9635282		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3		21.230,00	1
11434	9635283	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3	22.070,76		1
11434	9635283		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3		22.070,76	1
11434	9635284	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	41.210,58		1
11434	9635284		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3		41.210,58	1
11434	9635285	2.1.1.1.01.003.1002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL ED 1340 DÉB CC 3	462.806,09		1
11434	9635285		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL ED 1340 DÉB CC 3		462.806,09	1
11434	9635286	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1351 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515378 DÉB CC 3	71.666,80		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515378 DÉB CC 3		70.849,28	1
11434	9635286		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515378		458,87	1
11434	9635286		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515378		358,65	1
11434	9635287	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1363 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515385 DÉB CC 3	21.371,84		1
11434	9635287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1363 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515385 DÉB CC 3		21.160,81	1
11434	9635287		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515385		104,10	1
11434	9635287		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515385		106,93	1
11434	9635288	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3	2.900,43		1
11434	9635288		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3		2.900,43	1
11434	9635289	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3	3.082,60		1
11434	9635289		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3		3.082,60	1
11434	9635290	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3	3.979,25		1
11434	9635290		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3		3.979,25	1
11434	9635291	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1310 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2697 DÉB CC 3	97.924,82		1
11434	9635291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1310 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2697 DÉB CC 3		94.296,14	1
11434	9635291		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2697		2.982,48	1
11434	9635291		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2697		646,20	1
11434	9635292	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3	4.911,30		1
11434	9635292		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3		4.911,30	1
11434	9635293	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	7.515,38		1
11434	9635293		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3		7.515,37	1
11434	9635293		3.1.1.1.01.005.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3		0,01	1
11434	9635294	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1304 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6784 DÉB CC 3	134.491,90		1
11434	9635294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1304 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6784 DÉB CC 3		129.508,19	1
11434	9635294		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6784		4.096,20	1
11434	9635294		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6784		887,51	1
11434	9635295	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3775 DÉB CC 3	6,30		1
11434	9635295		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3775 DÉB CC 3		6,30	1
11434	9635296	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3	18,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635296		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3		18,00	1
11434	9635297	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000003783 DÉB CC 3	18,49		1
11434	9635297		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000003783 DÉB CC 3		18,49	1
11434	9635298	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20206334 DÉB CC 3	19,80		1
11434	9635298		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20206334 DÉB CC 3		19,80	1
11434	9635299	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3	29,10		1
11434	9635299		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3		29,10	1
11434	9635300	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3	132,41		1
11434	9635300		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3		132,41	1
11434	9635301	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18845 DÉB CC 3	137,82		1
11434	9635301		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18845 DÉB CC 3		137,82	1
11434	9635302	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 383 DÉB CC 3	144,09		1
11434	9635302		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 383 DÉB CC 3		144,09	1
11434	9635303	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21673 DÉB CC 3	158,71		1
11434	9635303		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21673 DÉB CC 3		158,71	1
11434	9635304	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19914 DÉB CC 3	325,76		1
11434	9635304		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19914 DÉB CC 3		325,76	1
11434	9635305	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3	653,40		1
11434	9635305		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3		653,40	1
11434	9635306	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3	829,81		1
11434	9635306		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3		829,81	1
11434	9635307	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 504 DÉB CC 3	1.392,00		1
11434	9635307		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 504 DÉB CC 3		1.392,00	1
11434	9635308	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3	1.930,00		1
11434	9635308		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3		1.930,00	1
11434	9635309	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3	2.010,22		1
11434	9635309		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3		2.010,22	1
11434	9635310	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 966 DÉB CC 3	2.490,00		1
11434	9635310		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 966 DÉB CC 3		2.490,00	1
11434	9635311	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3300 DÉB CC 3	2.892,47		1
11434	9635311		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3300 DÉB CC 3		2.892,47	1
11434	9635312	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	8.246,33		1
11434	9635312	3.1.5.1.03.008.1000		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9635312		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3		8.246,34	1
11434	9635313	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-509326 DÉB CC 3	20,66		1
11434	9635313		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-509326 DÉB CC 3		20,66	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635314	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509323 DÉB CC 3	35,01		1
11434	9635314		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509323 DÉB CC 3		35,01	1
11434	9635315	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509319 DÉB CC 3	42,75		1
11434	9635315		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509319 DÉB CC 3		42,75	1
11434	9635316	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509312 DÉB CC 3	181,50		1
11434	9635316		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509312 DÉB CC 3		181,50	1
11434	9635317	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18895 DÉB CC 3	1.450,22		1
11434	9635317		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18895 DÉB CC 3		1.450,22	1
11434	9635318	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18894 DÉB CC 3	1.541,30		1
11434	9635318		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18894 DÉB CC 3		1.541,30	1
11434	9635319	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2678 DÉB CC 3	1.989,62		1
11434	9635319		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2678 DÉB CC 3		1.989,62	1
11434	9635320	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6733 DÉB CC 3	2.455,65		1
11434	9635320		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6733 DÉB CC 3		2.455,65	1
11434	9635321	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6740 DÉB CC 3	3.757,69		1
11434	9635321		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6740 DÉB CC 3		3.757,69	1
11434	9635322	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3	628,43		1
11434	9635322		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3		628,43	1
11434	9635323	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3	667,90		1
11434	9635323		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3		667,90	1
11434	9635324	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3	862,17		1
11434	9635324		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3		862,17	1
11434	9635325	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3	1.064,12		1
11434	9635325		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3		1.064,12	1
11434	9635326	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	1.628,33		1
11434	9635326		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3		1.628,33	1
11434	9635327	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-963 DÉB CC 3	90,21		1
11434	9635327		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-963 DÉB CC 3		90,21	1
11434	9635328	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2699249 DÉB CC 3	128,30		1
11434	9635328		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2699249 DÉB CC 3		128,30	1
11434	9635329	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509323 DÉB CC 3	238,72		1
11434	9635329		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509323 DÉB CC 3		238,72	1
11434	9635330	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509319 DÉB CC 3	274,80		1
11434	9635330		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509319 DÉB CC 3		274,80	1
11434	9635331	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00288465 DÉB CC 3	322,92		1
11434	9635331		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00288465 DÉB CC 3		322,92	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635332	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40097 DÉB CC 3	410,49		1
11434	9635332		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40097 DÉB CC 3		410,49	1
11434	9635333	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-383 DÉB CC 3	446,68		1
11434	9635333		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-383 DÉB CC 3		446,68	1
11434	9635334	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21673 DÉB CC 3	491,99		1
11434	9635334		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21673 DÉB CC 3		491,99	1
11434	9635335	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18720 DÉB CC 3	565,56		1
11434	9635335		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18720 DÉB CC 3		565,56	1
11434	9635336	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509312 DÉB CC 3	644,03		1
11434	9635336		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509312 DÉB CC 3		644,03	1
11434	9635337	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13434 DÉB CC 3	1.500,64		1
11434	9635337		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13434 DÉB CC 3		1.500,64	1
11434	9635338	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3744 DÉB CC 3	2.025,54		1
11434	9635338		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3744 DÉB CC 3		2.025,54	1
11434	9635339	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000090 DÉB CC 3	3.858,61		1
11434	9635339		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000090 DÉB CC 3		3.858,61	1
11434	9635340	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-478 DÉB CC 3	4.315,20		1
11434	9635340		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-478 DÉB CC 3		4.315,20	1
11434	9635341	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-966 DÉB CC 3	7.719,00		1
11434	9635341		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-966 DÉB CC 3		7.719,00	1
11434	9635342	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3300 DÉB CC 3	8.966,65		1
11434	9635342		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3300 DÉB CC 3		8.966,64	1
11434	9635342		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3300 DÉB CC 3		0,01	1
11434	9635343	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9902 DÉB CC 3	22,79		1
11434	9635343		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9902 DÉB CC 3		22,79	1
11434	9635344	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40467 DÉB CC 3	55,80		1
11434	9635344		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40467 DÉB CC 3		55,80	1
11434	9635345	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20206334 DÉB CC 3	61,38		1
11434	9635345		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20206334 DÉB CC 3		61,38	1
11434	9635346	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509326 DÉB CC 3	85,77		1
11434	9635346		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509326 DÉB CC 3		85,77	1
11434	9635347	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9249 DÉB CC 3	9.347,51		1
11434	9635347		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9249 DÉB CC 3		9.347,50	1
11434	9635347		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9249 DÉB CC 3		0,01	1
11434	9635348	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1720 DÉB CC 3	25.563,63		1
11434	9635348		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1720 DÉB CC 3		25.563,61	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635348		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1720 DÉB CC 3		0,02	1
11434	9635349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3	400,00		1
11434	9635349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3		400,00	1
11434	9635350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1255 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12638 DÉB CC 3	21.472,68		1
11434	9635350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1255 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12638 DÉB CC 3		21.472,68	1
11434	9635351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1278 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 454070 DÉB CC 3	1.320,00		1
11434	9635351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1278 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 454070 DÉB CC 3		1.320,00	1
11434	9635352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1360 EDOC CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12717 DÉB CC 3	15,20		1
11434	9635352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1360 EDOC CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12717 DÉB CC 3		14,90	1
11434	9635352		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12717		0,30	1
11434	9635353	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1362 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515383 DÉB CC 3	103.571,46		1
11434	9635353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1362 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515383 DÉB CC 3		102.563,91	1
11434	9635353		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515383		489,24	1
11434	9635353		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515383		518,31	1
11434	9635354	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1332 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3780 DÉB CC 3	33.783,75		1
11434	9635354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1332 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3780 DÉB CC 3		31.216,18	1
11434	9635354		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780		1.795,37	1
11434	9635354		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780		772,20	1
11434	9635355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1207 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77494 DÉB CC 3	11.044,80		1
11434	9635355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1207 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77494 DÉB CC 3		11.044,80	1
11434	9635356	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1317 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 134 DÉB CC 3	73.023,16		1
11434	9635356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1317 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 134 DÉB CC 3		65.015,50	1
11434	9635356		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134		3.858,61	1
11434	9635356		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1317 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 134 DÉB CC 3		0,01	1
11434	9635356		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134		4.149,04	1
11434	9635357	2.1.1.1.01.002.1001		OI S.A. PG NF 2003008334849 DÉB CC 3 EDOC 1299	13.495,68		1
11434	9635357		1.1.1.1.01.002.1000	OI S.A. PG NF 2003008334849 DÉB CC 3 EDOC 1299		13.495,68	1
11434	9635358	2.1.1.1.01.002.1001		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 89963 DÉB CC 3 EDOC 1293	4.080,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635358		1.1.1.1.01.002.1000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 89963 DÉB CC 3 EDOC 1293		4.080,00	1
11434	9635359	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1277 EDOC SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28707 DÉB CC 3	1.909,62		1
11434	9635359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1277 EDOC SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28707 DÉB CC 3		1.909,62	1
11434	9635360	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1244 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4161 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9635360	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1244 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4161 DÉB CC 3	7.547,85		1
11434	9635360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1244 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4161 DÉB CC 3		7.334,26	1
11434	9635360		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4161		213,60	1
11434	9635361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409786 DÉB CC 3	183,81		1
11434	9635361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409786 DÉB CC 3		183,81	1
11434	9635362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410083 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410083 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410065 DÉB CC 3	283,50		1
11434	9635363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410065 DÉB CC 3		283,50	1
11434	9635364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410066 DÉB CC 3	180,58		1
11434	9635364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410066 DÉB CC 3		180,58	1
11434	9635365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410115 DÉB CC 3	972,58		1
11434	9635365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410115 DÉB CC 3		972,58	1
11434	9635366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410068 DÉB CC 3	972,58		1
11434	9635366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410068 DÉB CC 3		972,58	1
11434	9635367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410114 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410114 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410063 DÉB CC 3	205,84		1
11434	9635368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410063 DÉB CC 3		205,84	1
11434	9635369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410120 DÉB CC 3	989,15		1
11434	9635369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410120 DÉB CC 3		989,15	1
11434	9635370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410109	936,58		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410109		936,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410088	936,58		1
				DÉB CC 3			
11434	9635371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410088		936,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410368	989,15		1
				DÉB CC 3			
11434	9635372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410368		989,15	1
				DÉB CC 3			
11434	9635373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410370	614,71		1
				DÉB CC 3			
11434	9635373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410370		614,71	1
				DÉB CC 3			
11434	9635374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410373	936,58		1
				DÉB CC 3			
11434	9635374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410373		936,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410300	197,60		1
				DÉB CC 3			
11434	9635375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410300		197,60	1
				DÉB CC 3			
11434	9635376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410371	936,58		1
				DÉB CC 3			
11434	9635376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410371		936,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410380	381,95		1
				DÉB CC 3			
11434	9635377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410380		381,95	1
				DÉB CC 3			
11434	9635378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410273	936,58		1
				DÉB CC 3			
11434	9635378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410273		936,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635379	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410274	936,58		1
				DÉB CC 3			
11434	9635379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410274		936,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410277	197,60		1
				DÉB CC 3			
11434	9635380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410277		197,60	1
				DÉB CC 3			
11434	9635381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410266	972,58		1
				DÉB CC 3			
11434	9635381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410266		972,58	1
				DÉB CC 3			
11434	9635382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410367	3.000,22		1
				DÉB CC 3			

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410367 DÉB CC 3		3.000,22	1
11434	9635383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410567 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410567 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635384	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410524 DÉB CC 3	148,40		1
11434	9635384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410524 DÉB CC 3		148,40	1
11434	9635385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410550 DÉB CC 3	102,92		1
11434	9635385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410550 DÉB CC 3		102,92	1
11434	9635386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410529 DÉB CC 3	288,71		1
11434	9635386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410529 DÉB CC 3		288,71	1
11434	9635387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410532 DÉB CC 3	255,33		1
11434	9635387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410532 DÉB CC 3		255,33	1
11434	9635388	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413172 DÉB CC 3	211,87		1
11434	9635388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413172 DÉB CC 3		211,87	1
11434	9635389	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413245 DÉB CC 3	184,16		1
11434	9635389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413245 DÉB CC 3		184,16	1
11434	9635390	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413167 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413167 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413169 DÉB CC 3	1.163,90		1
11434	9635391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413169 DÉB CC 3		1.163,90	1
11434	9635392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413251 DÉB CC 3	360,22		1
11434	9635392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413251 DÉB CC 3		360,22	1
11434	9635393	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413243 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413243 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413189 DÉB CC 3	148,40		1
11434	9635394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413189		148,40	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635395	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413196 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413196 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413237 DÉB CC 3	180,58		1
11434	9635396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413237 DÉB CC 3		180,58	1
11434	9635397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413204 DÉB CC 3	360,22		1
11434	9635397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413204 DÉB CC 3		360,22	1
11434	9635398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413175 DÉB CC 3	235,88		1
11434	9635398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413175 DÉB CC 3		235,88	1
11434	9635399	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413174 DÉB CC 3	1.163,90		1
11434	9635399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413174 DÉB CC 3		1.163,90	1
11434	9635400	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413177 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413177 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635401	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413194 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635401		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413194 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413171 DÉB CC 3	972,58		1
11434	9635402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413171 DÉB CC 3		972,58	1
11434	9635403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413242 DÉB CC 3	197,60		1
11434	9635403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413242 DÉB CC 3		197,60	1
11434	9635404	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 9513 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9513 DÉB CC 3	163.370,66		1
11434	9635404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 9513 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9513 DÉB CC 3		145.456,10	1
11434	9635404		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513		8.632,40	1
11434	9635404		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513		9.282,16	1
11434	9635405	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515372 DÉB CC 3	1.576,97		1
11434	9635405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515372 DÉB CC 3		1.495,34	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635405		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515372		73,70	1
11434	9635405		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515372		7,93	1
11434	9635406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1237 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16256 DÉB CC 3	4.498,00		1
11434	9635406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1237 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16256 DÉB CC 3		4.498,00	1
11434	9635407	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1346 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18931 DÉB CC 3	111.914,20		1
11434	9635407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1346 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18931 DÉB CC 3		107.767,13	1
11434	9635407		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18931		3.408,55	1
11434	9635407		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18931		738,52	1
11434	9635408	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1341 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6783 DÉB CC 3	307.785,56		1
11434	9635408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1341 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6783 DÉB CC 3		296.380,31	1
11434	9635408		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6783		9.374,18	1
11434	9635408		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6783		2.031,07	1
11434	9635409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1282 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23012 DÉB CC 3	1.042,75		1
11434	9635409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1282 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23012 DÉB CC 3		1.042,75	1
11434	9635410	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1197 EDOC MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13613 DÉB CC 3	2.413,00		1
11434	9635410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1197 EDOC MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13613 DÉB CC 3		2.296,93	1
11434	9635410		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13613		116,07	1
11434	9635411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415024 DÉB CC 3	205,84		1
11434	9635411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415024 DÉB CC 3		205,84	1
11434	9635412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414891 DÉB CC 3	270,87		1
11434	9635412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414891 DÉB CC 3		270,87	1
11434	9635413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414894 DÉB CC 3	191,45		1
11434	9635413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414894 DÉB CC 3		191,45	1
11434	9635414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414895 DÉB CC 3	270,87		1
11434	9635414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414895		270,87	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412025 DÉB CC 3	3.000,22		1
11434	9635415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412025 DÉB CC 3		3.000,22	1
11434	9635416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414897 DÉB CC 3	148,40		1
11434	9635416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414897 DÉB CC 3		148,40	1
11434	9635417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414896 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414896 DÉB CC 3		213,73	1
11434	9635417		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414896 DÉB CC 3		722,85	1
11434	9635418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415023 DÉB CC 3	180,58		1
11434	9635418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415023 DÉB CC 3		180,58	1
11434	9635419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414868 DÉB CC 3	764,34		1
11434	9635419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414868 DÉB CC 3		764,34	1
11434	9635420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414866 DÉB CC 3	764,34		1
11434	9635420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414866 DÉB CC 3		764,34	1
11434	9635421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414863 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414863 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414887 DÉB CC 3	154,38		1
11434	9635422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414887 DÉB CC 3		154,38	1
11434	9635423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414854 DÉB CC 3	148,40		1
11434	9635423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414854 DÉB CC 3		148,40	1
11434	9635424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414852 DÉB CC 3	148,40		1
11434	9635424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414852 DÉB CC 3		148,40	1
11434	9635425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414857 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414857 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414855 DÉB CC 3	936,58		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414855 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414859 DÉB CC 3	764,34		1
11434	9635427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414859 DÉB CC 3		764,34	1
11434	9635428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414861 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414861 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415018 DÉB CC 3	196,68		1
11434	9635429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415018 DÉB CC 3		196,68	1
11434	9635430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408256 DÉB CC 3	528,50		1
11434	9635430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408256 DÉB CC 3		528,50	1
11434	9635431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405009 DÉB CC 3	395,20		1
11434	9635431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405009 DÉB CC 3		395,20	1
11434	9635432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389231 DÉB CC 3	395,20		1
11434	9635432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389231 DÉB CC 3		395,20	1
11434	9635433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387602 DÉB CC 3	1.163,90		1
11434	9635433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387602 DÉB CC 3		1.163,90	1
11434	9635434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398105 DÉB CC 3	395,20		1
11434	9635434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398105 DÉB CC 3		395,20	1
11434	9635435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409692 DÉB CC 3	293,42		1
11434	9635435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409692 DÉB CC 3		293,42	1
11434	9635436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409802 DÉB CC 3	46,78		1
11434	9635436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409802 DÉB CC 3		46,78	1
11434	9635437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400149 DÉB CC 3	395,20		1
11434	9635437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400149 DÉB CC 3		379,39	1
11434	9635437		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400149 DÉB CC 3		15,81	1
11434	9635438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398077	972,58		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398077 DÉB CC 3		972,58	1
11434	9635439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410374 DÉB CC 3	972,58		1
11434	9635439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410374 DÉB CC 3		972,58	1
11434	9635440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410276 DÉB CC 3	315,24		1
11434	9635440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410276 DÉB CC 3		315,24	1
11434	9635441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411584 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411584 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411814 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411814 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411825 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411825 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411819 DÉB CC 3	205,84		1
11434	9635444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411819 DÉB CC 3		205,84	1
11434	9635445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411827 DÉB CC 3	514,58		1
11434	9635445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411827 DÉB CC 3		514,58	1
11434	9635446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411800 DÉB CC 3	197,60		1
11434	9635446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411800 DÉB CC 3		197,60	1
11434	9635447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411801 DÉB CC 3	3.000,22		1
11434	9635447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411801 DÉB CC 3		3.000,22	1
11434	9635448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411803 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411803 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411813 DÉB CC 3	288,71		1
11434	9635449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411813 DÉB CC 3		288,71	1
11434	9635450	2.1.1.1.01.002.1000		R.GOLDMAN PG NF 3102 EDOC 1381 RESSARC AGIR POR PGTO DESTA NF	3.290,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635450		1.1.1.1.01.002.1000	R.GOLDMAN PG NF 3102 EDOC 1381 RESSARC AGIR POR PGTO DESTA NF		3.290,00	1
11434	9635451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411876 DÉB CC 3	326,00		1
11434	9635451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411876 DÉB CC 3		326,00	1
11434	9635452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411888 DÉB CC 3	90,29		1
11434	9635452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411888 DÉB CC 3		90,29	1
11434	9635453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411893 DÉB CC 3	411,68		1
11434	9635453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411893 DÉB CC 3		411,68	1
11434	9635454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412131 DÉB CC 3	183,81		1
11434	9635454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412131 DÉB CC 3		183,81	1
11434	9635455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412130 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412130 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412129 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412129 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412153 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412153 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412159 DÉB CC 3	180,58		1
11434	9635458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412159 DÉB CC 3		180,58	1
11434	9635459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412161 DÉB CC 3	386,42		1
11434	9635459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412161 DÉB CC 3		386,42	1
11434	9635460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412168 DÉB CC 3	486,29		1
11434	9635460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412168 DÉB CC 3		486,29	1
11434	9635461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412183 DÉB CC 3	516,97		1
11434	9635461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412183 DÉB CC 3		516,97	1
11434	9635462	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412198 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635462		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412198 DÉB CC 3		2.939,63	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412186 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412186 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412195 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412195 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412201 DÉB CC 3	936,58		1
11434	9635465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412201 DÉB CC 3		936,58	1
11434	9635466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409478 DÉB CC 3	386,42		1
11434	9635466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409478 DÉB CC 3		386,42	1
11434	9635467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409474 DÉB CC 3	2.939,63		1
11434	9635467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409474 DÉB CC 3		2.939,63	1
11434	9635468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409494 DÉB CC 3	275,48		1
11434	9635468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409494 DÉB CC 3		275,48	1
11434	9635469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409497 DÉB CC 3	183,81		1
11434	9635469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409497 DÉB CC 3		183,81	1
11434	9635470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1201 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111175 DÉB CC 3	756,00		1
11434	9635470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1201 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111175 DÉB CC 3		756,00	1
11434	9635471	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1243 EDOC DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63142 DÉB CC 3	6.528,32		1
11434	9635471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1243 EDOC DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63142 DÉB CC 3		6.201,90	1
11434	9635471		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63142		326,42	1
11434	9635472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1272 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 508 DÉB CC 3	4.098,00		1
11434	9635472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1272 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 508 DÉB CC 3		4.098,00	1
11434	9635473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1308 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18932 DÉB CC 3	104.881,16		1
11434	9635473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1308 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18932 DÉB CC 3		100.994,70	1
11434	9635473		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18932		3.194,35	1
11434	9635473		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18932		692,11	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409890 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409890 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409898 DÉB CC 3	308,76		1
11434	9635475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409898 DÉB CC 3		308,76	1
11434	9635476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409784 DÉB CC 3	1.163,90		1
11434	9635476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409784 DÉB CC 3		1.163,90	1
11434	9635477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409780 DÉB CC 3	270,87		1
11434	9635477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409780 DÉB CC 3		270,87	1
11434	9635478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409795 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409795 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635948	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,21		1
11434	9635948		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,21	1
11434	9635963	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.314,21		1
11434	9635963		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.314,21	1
11434	9635997	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,80		1
11434	9635997		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,80	1
11434	9636016	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,12		1
11434	9636016		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,12	1
11434	9636026	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	24.762,68		1
11434	9636026		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		24.762,68	1
11434	9636027	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1
11434	9636027		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1
11434	9636028	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1
11434	9636028		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1
11434	9636042	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	105,11		1
11434	9636042		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		105,11	1
11434	9636050	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,85		1
11434	9636050		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,85	1
11434	9636066	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	17.643,52		1
11434	9636066		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		17.643,52	1
11434	9636067	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636067		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1
11434	9636068	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
11434	9636068		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1
11434	9636076	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.930,69		1
11434	9636076		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.930,69	1
11434	9636077	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
11434	9636077		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
11434	9636078	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
11434	9636078		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
11434	9636084	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.172.577,20		1
11434	9636084		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.172.577,20	1
11434	9636085	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4,34		1
11434	9636085		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4,34	1
11434	9636086	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	4,34		1
11434	9636086		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		4,34	1
11434	9636116	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	37,79		1
11434	9636116		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		37,79	1
11434	9636146	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	111,24		1
11434	9636146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		111,24	1
11434	9636165	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,19		1
11434	9636165		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,19	1
11434	9636197	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	501,58		1
11434	9636197		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		501,58	1
				Total do dia:	**4.917.405,26**	**4.917.405,26**	

GOIANIA, 21 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634541	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	231,00		1
11434	9634541		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		231,00	1
				Total do dia:	**231,00**	**231,00**	

GOIANIA, 22 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635951	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	357,09		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635951		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		357,09	1
				Total do dia:	**357,09**	**357,09**	

GOIANIA, 23 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616458	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 0532019 SÉRIE 0	16.582,99		1
11422	9616458		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0532019 SÉRIE 0		16.582,99	1
11434	9633533	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	19,50		1
11434	9633533		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		19,50	1
11434	9633534	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	15,60		1
11434	9633534		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		15,60	1
11434	9633608	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193252 06/07/2020	595,00		1
11434	9633608		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193252 06/07/2020		595,00	1
11434	9633609	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 354374 08/05/2020	714,00		1
11434	9633609		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 354374 08/05/2020		714,00	1
11434	9633612	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68149 10/05/2020	935,00		1
11434	9633612		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68149 10/05/2020		935,00	1
11434	9633613	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192673 03/07/2020	1.190,00		1
11434	9633613		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192673 03/07/2020		1.190,00	1
11434	9633621	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427426 10/04/2020	961,00		1
11434	9633621		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427426 10/04/2020		961,00	1
11434	9633622	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427423 10/04/2020	2.684,00		1
11434	9633622		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427423 10/04/2020		2.684,00	1
11434	9633644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427429 10/04/2020	350,00		1
11434	9633644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427429 10/04/2020		350,00	1
11434	9633716	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19991 40145 17/04/2020	46,80		1
11434	9633716		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19991 40145 17/04/2020		46,80	1
11434	9633725	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 354373 08/05/2020	714,00		1
11434	9633725		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 354373 08/05/2020		714,00	1
11434	9633726	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194887 08/07/2020	595,00		1
11434	9633726		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194887 08/07/2020		595,00	1
11434	9633727	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194618 08/07/2020	892,50		1
11434	9633727		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194618 08/07/2020		892,50	1
11434	9633739	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427425 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9633739		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427425 10/04/2020		1.401,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633757	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427479 10/04/2020	382,00		1
11434	9633757		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427479 10/04/2020		382,00	1
11434	9633758	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427445 10/04/2020	1.241,50		1
11434	9633758		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427445 10/04/2020		1.241,50	1
11434	9633822	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19951 40176 16/04/2020	52.050,00		1
11434	9633822		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19951 40176 16/04/2020		52.050,00	1
11434	9633829	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194619 08/07/2020	892,50		1
11434	9633829		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194619 08/07/2020		892,50	1
11434	9633839	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427473 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9633839		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427473 10/04/2020		1.401,00	1
11434	9633910	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1195645 40849 15/04/2020	3.572,51		1
11434	9633910		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1195645 40849 15/04/2020		3.572,51	1
11434	9633921	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890041 40868 22/04/2020	1.836,92		1
11434	9633921		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890041 40868 22/04/2020		1.836,92	1
11434	9633932	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193179 03/07/2020	1.190,00		1
11434	9633932		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193179 03/07/2020		1.190,00	1
11434	9633933	1.1.4.1.02.002.1000		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167104 40458 19/04/2020	2.380,00		1
11434	9633933		2.1.1.1.01.002.1000	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167104 40458 19/04/2020		2.380,00	1
11434	9633953	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427430 40096 10/04/2020	792,00		1
11434	9633953		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427430 40096 10/04/2020		792,00	1
11434	9633956	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427465 40096 10/04/2020	792,00		1
11434	9633956		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427465 40096 10/04/2020		792,00	1
11434	9633957	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427470 40801 24/04/2020	400,00		1
11434	9633957		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427470 40801 24/04/2020		400,00	1
11434	9634042	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427468 10/04/2020	419,40		1
11434	9634042		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427468 10/04/2020		419,40	1
11434	9634043	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427475 10/04/2020	961,00		1
11434	9634043		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427475 10/04/2020		961,00	1
11434	9634044	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427459 10/04/2020	559,20		1
11434	9634044		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427459 10/04/2020		559,20	1
11434	9634058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427256 10/04/2020	1.241,50		1
11434	9634058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427256 10/04/2020		1.241,50	1
11434	9634124	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193254 06/07/2020	935,00		1
11434	9634124		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193254 06/07/2020		935,00	1
11434	9634125	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 354376 08/05/2020	1.496,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634125		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 354376 08/05/2020		1.496,00	1
11434	9634132	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1196660 13/07/2020	1.870,00		1
11434	9634132		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1196660 13/07/2020		1.870,00	1
11434	9634133	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 352919 28/04/2020	714,00		1
11434	9634133		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 352919 28/04/2020		714,00	1
11434	9634140	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427422 10/04/2020	1.619,30		1
11434	9634140		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427422 10/04/2020		1.619,30	1
11434	9634157	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427428 10/04/2020	3.710,00		1
11434	9634157		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427428 10/04/2020		3.710,00	1
11434	9634160	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427441 10/04/2020	699,00		1
11434	9634160		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427441 10/04/2020		699,00	1
11434	9634161	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427420 10/04/2020	1.619,30		1
11434	9634161		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427420 10/04/2020		1.619,30	1
11434	9634234	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192670 03/07/2020	446,25		1
11434	9634234		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192670 03/07/2020		446,25	1
11434	9634240	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68360 15/05/2020	1.190,00		1
11434	9634240		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68360 15/05/2020		1.190,00	1
11434	9634241	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192674 03/07/2020	595,00		1
11434	9634241		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192674 03/07/2020		595,00	1
11434	9634242	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192672 03/07/2020	935,00		1
11434	9634242		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192672 03/07/2020		935,00	1
11434	9634264	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427474 40801 24/04/2020	400,00		1
11434	9634264		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427474 40801 24/04/2020		400,00	1
11434	9634265	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427461 39481 10/04/2020	1.100,00		1
11434	9634265		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427461 39481 10/04/2020		1.100,00	1
11434	9634281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427477 39481 10/04/2020	342,00		1
11434	9634281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427477 39481 10/04/2020		342,00	1
11434	9634344	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68357 15/05/2020	1.190,00		1
11434	9634344		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68357 15/05/2020		1.190,00	1
11434	9634354	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68354 15/05/2020	595,00		1
11434	9634354		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68354 15/05/2020		595,00	1
11434	9634461	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 979 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.757,60		1
11434	9634461		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 979 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.757,60	1
11434	9634498	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 980 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	346,75		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634498		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 980 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		346,75	1
11434	9635479	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376C DÉB CC 3	2.354,97		1
11434	9635479		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376C DÉB CC 3		2.354,97	1
11434	9635480	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIRACPF 910973981-53 PG NF EDOC 1501 DÉB CC 3	204,12		1
11434	9635480		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIRACPF 910973981-53 PG NF EDOC 1501 DÉB CC 3		204,12	1
11434	9635481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1203 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9570 DÉB CC 3	873,60		1
11434	9635481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1203 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9570 DÉB CC 3		873,60	1
11434	9635482	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 359 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 109/40122195-7 DÉB CC 3	9.069,12		1
11434	9635482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 359 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 109/40122195-7 DÉB CC 3		9.069,12	1
11434	9635483	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1502 C JRS	17,65		1
11434	9635483	4.1.1.1.01.001.1018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1502 C JRS	0,97		1
11434	9635483		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1502 C JRS		18,62	1
11434	9635484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1389 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35366 DÉB CC 3	140,00		1
11434	9635484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1389 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35366 DÉB CC 3		140,00	1
11434	9635485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 19461 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19461 DÉB CC 3	25.950,00		1
11434	9635485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 19461 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19461 DÉB CC 3		25.950,00	1
11434	9635486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1377 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 102 DÉB CC 3	18.815,60		1
11434	9635486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1377 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 102 DÉB CC 3		18.815,60	1
11434	9635487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1241 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369684 DÉB CC 3	7.995,00		1
11434	9635487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1241 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369684 DÉB CC 3		7.995,00	1
11434	9635488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311297 DÉB CC 3	57.000,00		1
11434	9635488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311297 DÉB CC 3		57.000,00	1
11434	9635489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1241 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10079 DÉB CC 3	11.347,56		1
11434	9635489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1241 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10079 DÉB CC 3		11.347,56	1
11434	9635490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1267 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3	140,04		1
11434	9635490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1267 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3		140,04	1
11434	9635491	2.1.1.1.01.002.1000		PORC 1372 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48488 DÉB CC 3	2.642,10		1
11434	9635491		1.1.1.1.01.002.1000	PORC 1372 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48488 DÉB CC 3		2.642,10	1
11434	9635492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1209 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369762 DÉB CC 3	420,00		1
11434	9635492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1209 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369762 DÉB CC 3		420,00	1
11434	9635941	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12562 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635941	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12562 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11434	9635941		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12562 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
11434	9635942	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12563 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11434	9635942	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12563 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11434	9635942		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12563 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
11434	9635962	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.314,30		1
11434	9635962		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.314,30	1
11434	9635995	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	28.000,65		1
11434	9635995		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		28.000,65	1
11434	9635996	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,79		1
11434	9635996		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,79	1
11434	9636015	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,13		1
11434	9636015		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,13	1
11434	9636049	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,87		1
11434	9636049		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,87	1
11434	9636115	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	37,79		1
11434	9636115		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		37,79	1
11434	9636124	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	24.995,65		1
11434	9636124		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		24.995,65	1
11434	9636135	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	246.085,83		1
11434	9636135		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		246.085,83	1
11434	9636144	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	134.000,83		1
11434	9636144		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		134.000,83	1
11434	9636145	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	111,24		1
11434	9636145		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		111,24	1
11434	9636164	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,21		1
11434	9636164		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,21	1
11434	9636196	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	501,66		1
11434	9636196		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		501,66	1
				Total do dia:	**940.926,28**	**940.926,28**	

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633492	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS IBG	280,47		1
11434	9633492		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS IBG		280,47	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633535	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	11,70		1
11434	9633535		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		11,70	1
11434	9633536	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	7,80		1
11434	9633536		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		7,80	1
11434	9633561	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PESSOA FISICA - KARLA JACKELINE	7,36		1
11434	9633561		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PESSOA FISICA - KARLA JACKELINE		7,36	1
11434	9633601	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	246.095,83		1
11434	9633601		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		246.095,83	1
11434	9633614	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190194 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9633614		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190194 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9633615	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190282 28/05/2020	595,00		1
11434	9633615		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190282 28/05/2020		595,00	1
11434	9633616	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190199 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9633616		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190199 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9633617	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190196 28/05/2020	595,00		1
11434	9633617		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190196 28/05/2020		595,00	1
11434	9633618	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 66966 06/04/2020	446,25		1
11434	9633618		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 66966 06/04/2020		446,25	1
11434	9633619	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67994 04/05/2020	892,50		1
11434	9633619		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67994 04/05/2020		892,50	1
11434	9633624	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425732 18/05/2020	196,68		1
11434	9633624		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425732 18/05/2020		196,68	1
11434	9633627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427246 20/05/2020	148,40		1
11434	9633627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427246 20/05/2020		148,40	1
11434	9633654	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12747 40861 13/04/2020	1.315,80		1
11434	9633654		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12747 40861 13/04/2020		1.315,80	1
11434	9633734	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190187 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9633734		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190187 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9633735	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189034 21/05/2020	446,25		1
11434	9633735		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189034 21/05/2020		446,25	1
11434	9633736	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189801 27/05/2020	1.190,00		1
11434	9633736		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189801 27/05/2020		1.190,00	1
11434	9633737	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68037 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633737		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68037 05/05/2020		1.870,00	1
11434	9633738	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68025 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633738		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68025 05/05/2020		1.870,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633745	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427427 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9633745		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427427 10/04/2020		1.401,00	1
11434	9633746	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427252 20/05/2020	30,68		1
11434	9633746		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427252 20/05/2020		30,68	1
11434	9633747	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427244 20/05/2020	235,88		1
11434	9633747		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427244 20/05/2020		235,88	1
11434	9633750	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427201 20/05/2020	235,88		1
11434	9633750		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427201 20/05/2020		235,88	1
11434	9633765	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190188 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9633765		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190188 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9633837	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190203 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9633837		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190203 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9633838	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190200 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9633838		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190200 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9633842	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427225 20/05/2020	936,58		1
11434	9633842		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427225 20/05/2020		936,58	1
11434	9633845	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427222 20/05/2020	936,58		1
11434	9633845		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427222 20/05/2020		936,58	1
11434	9633854	1.1.4.1.02.001.1007		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 845 40846 07/04/2020	172,00		1
11434	9633854		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 845 40846 07/04/2020		172,00	1
11434	9633858	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 10463 22/04/2020	14.723,10		1
11434	9633858		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 10463 22/04/2020		14.723,10	1
11434	9633934	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190280 28/05/2020	935,00		1
11434	9633934		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190280 28/05/2020		935,00	1
11434	9633935	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190190 28/05/2020	595,00		1
11434	9633935		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190190 28/05/2020		595,00	1
11434	9633937	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190283 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9633937		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190283 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9633938	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189767 27/05/2020	595,00		1
11434	9633938		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189767 27/05/2020		595,00	1
11434	9633939	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190195 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9633939		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190195 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9633940	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68039 05/05/2020	446,25		1
11434	9633940		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68039 05/05/2020		446,25	1
11434	9633941	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68018 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633941		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68018 05/05/2020		1.870,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633945	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427220 20/05/2020	936,58		1
11434	9633945		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427220 20/05/2020		936,58	1
11434	9633968	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190191 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9633968		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190191 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9633969	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190279 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9633969		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190279 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9634019	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56750 40867 23/04/2020	66.972,54		1
11434	9634019		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56750 40867 23/04/2020		66.972,54	1
11434	9634020	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086221 40853 22/04/2020	4.589,10		1
11434	9634020		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086221 40853 22/04/2020		4.589,10	1
11434	9634038	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189771 27/05/2020	1.190,00		1
11434	9634038		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189771 27/05/2020		1.190,00	1
11434	9634039	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190201 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9634039		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190201 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9634040	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78548 40856 22/04/2020	2.934,62		1
11434	9634040		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78548 40856 22/04/2020		2.934,62	1
11434	9634041	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68002 05/05/2020	892,50		1
11434	9634041		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68002 05/05/2020		892,50	1
11434	9634047	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426185 18/05/2020	154,38		1
11434	9634047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426185 18/05/2020		154,38	1
11434	9634068	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 21370 40866 14/04/2020	4.494,60		1
11434	9634068		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 21370 40866 14/04/2020		4.494,60	1
11434	9634069	1.1.4.1.02.003.1014		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 860 40575 14/04/2020	724,00		1
11434	9634069	1.1.4.1.02.003.1009		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 860 40575 14/04/2020	397,00		1
11434	9634069		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 860 40575 14/04/2020		1.121,00	1
11434	9634134	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67938 03/05/2020	446,25		1
11434	9634134		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67938 03/05/2020		446,25	1
11434	9634136	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190202 28/05/2020	595,00		1
11434	9634136		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190202 28/05/2020		595,00	1
11434	9634137	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189772 27/05/2020	1.190,00		1
11434	9634137		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189772 27/05/2020		1.190,00	1
11434	9634138	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175753 22/04/2020	446,25		1
11434	9634138		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175753 22/04/2020		446,25	1
11434	9634172	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190193 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9634172		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190193 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9634243	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189770 27/05/2020	1.190,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634243		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189770 27/05/2020		1.190,00	1
11434	9634244	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190198 28/05/2020	595,00		1
11434	9634244		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190198 28/05/2020		595,00	1
11434	9634252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427231 20/05/2020	836,26		1
11434	9634252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427231 20/05/2020		836,26	1
11434	9634276	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190192 28/05/2020	935,00		1
11434	9634276		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190192 28/05/2020		935,00	1
11434	9634278	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190204 28/05/2020	1.870,00		1
11434	9634278		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190204 28/05/2020		1.870,00	1
11434	9634357	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190197 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9634357		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190197 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9634358	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189800 27/05/2020	595,00		1
11434	9634358		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189800 27/05/2020		595,00	1
11434	9634359	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190189 28/05/2020	1.190,00		1
11434	9634359		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190189 28/05/2020		1.190,00	1
11434	9634362	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68006 05/05/2020	1.190,00		1
11434	9634362		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68006 05/05/2020		1.190,00	1
11434	9634363	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67952 03/05/2020	892,50		1
11434	9634363		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67952 03/05/2020		892,50	1
11434	9634368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427224 20/05/2020	936,58		1
11434	9634368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427224 20/05/2020		936,58	1
11434	9634371	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427223 20/05/2020	936,58		1
11434	9634371		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427223 20/05/2020		936,58	1
11434	9634386	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56699 40786 23/04/2020	2.562,00		1
11434	9634386		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56699 40786 23/04/2020		2.562,00	1
11434	9634395	1.1.4.1.02.003.1000		COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 275 40649 13/04/2020	2.203,80		1
11434	9634395		2.1.1.1.01.002.1000	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 275 40649 13/04/2020		2.203,80	1
11434	9635493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00011 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11578 DÉB CC 3	202,00		1
11434	9635493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00011 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11578 DÉB CC 3		202,00	1
11434	9635494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297309 DÉB CC 3	41,86		1
11434	9635494	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297309 DÉB CC 3	10,05		1
11434	9635494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297309 DÉB CC 3		51,91	1
11434	9635495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297306 DÉB CC 3	281,95		1
11434	9635495	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297306 DÉB CC	67,67		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
11434	9635495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297306 DÉB CC 3		349,62	1
11434	9635496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295929 DÉB CC 3	281,95		1
11434	9635496	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295929 DÉB CC 3	74,72		1
11434	9635496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295929 DÉB CC 3		356,67	1
11434	9635497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300831 DÉB CC 3	281,95		1
11434	9635497	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300831 DÉB CC 3	48,40		1
11434	9635497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300831 DÉB CC 3		330,35	1
11434	9635498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295955 DÉB CC 3	70,49		1
11434	9635498	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295955 DÉB CC 3	18,68		1
11434	9635498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295955 DÉB CC 3		89,17	1
11434	9635499	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 1403 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1403 DÉB CC 3	3.553,97		1
11434	9635499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1403 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1403 DÉB CC 3		3.553,97	1
11434	9635500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295954 DÉB CC 3	52,33		1
11434	9635500	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295954 DÉB CC 3	13,86		1
11434	9635500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295954 DÉB CC 3		66,19	1
11434	9635501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309143 DÉB CC 3	31,40		1
11434	9635501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309143 DÉB CC 3		31,40	1
11434	9635502	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309142 DÉB CC 3	140,98		1
11434	9635502		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309142 DÉB CC 3		140,98	1
11434	9635503	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309141 DÉB CC 3	118,26		1
11434	9635503		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309141 DÉB CC 3		118,26	1
11434	9635504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1392 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42820 DÉB CC 3	14.742,00		1
11434	9635504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1392 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42820 DÉB CC 3		14.742,00	1
11434	9635505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1379 NR IND E COM LTDA PG NF 12765 DÉB CC 3	7.656,00		1
11434	9635505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1379 NR IND E COM LTDA PG NF 12765 DÉB CC 3		7.656,00	1
11434	9635506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295946 DÉB CC 3	177,71		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635506	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295946 DÉB CC 3	47,09		1
11434	9635506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295946 DÉB CC 3		224,80	1
11434	9635961	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.314,50		1
11434	9635961		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.314,50	1
11434	9635994	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,20		1
11434	9635994		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,20	1
11434	9636014	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,15		1
11434	9636014		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,15	1
11434	9636048	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,89		1
11434	9636048		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,89	1
11434	9636114	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	37,80		1
11434	9636114		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		37,80	1
11434	9636132	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,49		1
11434	9636132		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,49	1
11434	9636133	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,49		1
11434	9636133		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,49	1
11434	9636134	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	246.085,83		1
11434	9636134		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		246.085,83	1
11434	9636143	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	98,86		1
11434	9636143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		98,86	1
11434	9636163	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,23		1
11434	9636163		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,23	1
11434	9636195	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	501,72		1
11434	9636195		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		501,72	1
11434	9636216	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	211.500,00		1
11434	9636216		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		211.500,00	1
11434	9636220	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.950,84		1
11434	9636220		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.950,84	1
				Total do dia:	**895.367,85**	**895.367,85**	

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633537	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	11,70		1
11434	9633537		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		11,70	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633538	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633538		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633562	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.507,00		1
11434	9633562		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.507,00	1
11434	9633602	1.1.1.1.01.002.1017		TRANSF FUNDO RESCISORIO CRER BORD. 603	154.046,99		1
11434	9633602		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF FUNDO RESCISORIO CRER BORD. 603		154.046,99	1
11434	9633603	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68022 05/05/2020	935,00		1
11434	9633603		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68022 05/05/2020		935,00	1
11434	9633604	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8991 10/04/2020	997,80		1
11434	9633604		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8991 10/04/2020		997,80	1
11434	9633657	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 786959 40885 19/04/2020	29.868,00		1
11434	9633657		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 786959 40885 19/04/2020		29.868,00	1
11434	9633661	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68038 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633661		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68038 05/05/2020		1.870,00	1
11434	9633662	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67949 03/05/2020	892,50		1
11434	9633662		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67949 03/05/2020		892,50	1
11434	9633691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427228 20/05/2020	936,58		1
11434	9633691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427228 20/05/2020		936,58	1
11434	9633692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427207 20/05/2020	936,58		1
11434	9633692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427207 20/05/2020		936,58	1
11434	9633693	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427211 20/05/2020	180,58		1
11434	9633693		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427211 20/05/2020		180,58	1
11434	9633694	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427215 20/05/2020	936,58		1
11434	9633694		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427215 20/05/2020		936,58	1
11434	9633695	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427241 20/05/2020	342,10		1
11434	9633695		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427241 20/05/2020		342,10	1
11434	9633696	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2501 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633696		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2501 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633697	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2502 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633697		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2502 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633698	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2504 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9633698		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2504 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9633699	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2505 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9633699		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2505 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9633700	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2514 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9633700		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2514 12/06/2020		3.778,15	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633701	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2519 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633701		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2519 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633702	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2554 12/06/2020	3.000,22		1
11434	9633702		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2554 12/06/2020		3.000,22	1
11434	9633717	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68023 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633717		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68023 05/05/2020		1.870,00	1
11434	9633718	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68021 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633718		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68021 05/05/2020		1.870,00	1
11434	9633775	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67989 04/05/2020	892,50		1
11434	9633775		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67989 04/05/2020		892,50	1
11434	9633798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427417 25/05/2020	936,58		1
11434	9633798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427417 25/05/2020		936,58	1
11434	9633799	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427419 25/05/2020	148,40		1
11434	9633799		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427419 25/05/2020		148,40	1
11434	9633800	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2507 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633800		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2507 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633801	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2515 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9633801		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2515 12/06/2020		3.778,15	1
11434	9633802	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2516 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633802		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2516 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633803	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2517 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633803		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2517 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633820	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67997 04/05/2020	892,50		1
11434	9633820		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67997 04/05/2020		892,50	1
11434	9633821	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67946 03/05/2020	892,50		1
11434	9633821		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67946 03/05/2020		892,50	1
11434	9633827	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77964 40716 15/04/2020	2.565,00		1
11434	9633827		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77964 40716 15/04/2020		2.565,00	1
11434	9633856	1.1.4.1.02.003.1001		PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 22216 40813 15/04/2020	2.500,00		1
11434	9633856		2.1.1.1.01.002.1000	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 22216 40813 15/04/2020		2.500,00	1
11434	9633868	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67992 04/05/2020	892,50		1
11434	9633868		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67992 04/05/2020		892,50	1
11434	9633897	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427213 20/05/2020	3.000,22		1
11434	9633897		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427213 20/05/2020		3.000,22	1
11434	9633915	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68027 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633915		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68027 05/05/2020		1.870,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633916	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68028 05/05/2020	1.870,00		1
11434	9633916		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68028 05/05/2020		1.870,00	1
11434	9633917	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67981 04/05/2020	892,50		1
11434	9633917		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67981 04/05/2020		892,50	1
11434	9633918	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67973 04/05/2020	892,50		1
11434	9633918		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67973 04/05/2020		892,50	1
11434	9633919	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67990 04/05/2020	892,50		1
11434	9633919		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67990 04/05/2020		892,50	1
11434	9633920	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8990 10/04/2020	775,50		1
11434	9633920		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8990 10/04/2020		775,50	1
11434	9633922	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8988 10/04/2020	7.987,50		1
11434	9633922		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8988 10/04/2020		7.987,50	1
11434	9633977	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68004 05/05/2020	1.190,00		1
11434	9633977		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68004 05/05/2020		1.190,00	1
11434	9633999	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427204 20/05/2020	1.054,91		1
11434	9633999		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427204 20/05/2020		1.054,91	1
11434	9634000	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427227 20/05/2020	936,58		1
11434	9634000		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427227 20/05/2020		936,58	1
11434	9634001	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427421 25/05/2020	148,40		1
11434	9634001		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427421 25/05/2020		148,40	1
11434	9634002	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427418 25/05/2020	1.163,90		1
11434	9634002		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427418 25/05/2020		1.163,90	1
11434	9634003	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2520 12/06/2020	836,26		1
11434	9634003		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2520 12/06/2020		836,26	1
11434	9634021	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67972 04/05/2020	446,25		1
11434	9634021		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67972 04/05/2020		446,25	1
11434	9634022	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 68001 05/05/2020	892,50		1
11434	9634022		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 68001 05/05/2020		892,50	1
11434	9634023	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67999 04/05/2020	892,50		1
11434	9634023		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67999 04/05/2020		892,50	1
11434	9634078	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67996 04/05/2020	892,50		1
11434	9634078		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67996 04/05/2020		892,50	1
11434	9634105	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427210 20/05/2020	148,40		1
11434	9634105		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427210 20/05/2020		148,40	1
11434	9634106	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2503 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9634106		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2503 12/06/2020		3.778,15	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634107	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2511 12/06/2020	3.558,81		1
11434	9634107		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2511 12/06/2020		3.558,81	1
11434	9634116	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 317769 40864 19/04/2020	463,99		1
11434	9634116		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 317769 40864 19/04/2020		463,99	1
11434	9634121	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114437 40859 23/04/2020	2.841,13		1
11434	9634121		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114437 40859 23/04/2020		2.841,13	1
11434	9634123	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890346 24/04/2020	3.500,00		1
11434	9634123		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890346 24/04/2020		3.500,00	1
11434	9634158	1.1.4.1.02.003.1002		LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 657 40814 15/04/2020	1.995,00		1
11434	9634158		2.1.1.1.01.002.1000	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 657 40814 15/04/2020		1.995,00	1
11434	9634181	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43657 10/04/2020	2.640,00		1
11434	9634181		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43657 10/04/2020		2.640,00	1
11434	9634189	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67941 03/05/2020	892,50		1
11434	9634189		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67941 03/05/2020		892,50	1
11434	9634212	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427243 20/05/2020	936,58		1
11434	9634212		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427243 20/05/2020		936,58	1
11434	9634213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427208 20/05/2020	936,58		1
11434	9634213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427208 20/05/2020		936,58	1
11434	9634219	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2045729 40863 19/04/2020	421,00		1
11434	9634219		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2045729 40863 19/04/2020		421,00	1
11434	9634228	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67993 04/05/2020	892,50		1
11434	9634228		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67993 04/05/2020		892,50	1
11434	9634229	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67965 04/05/2020	892,50		1
11434	9634229		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67965 04/05/2020		892,50	1
11434	9634230	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8989 10/04/2020	749,50		1
11434	9634230		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8989 10/04/2020		749,50	1
11434	9634321	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427229 20/05/2020	936,58		1
11434	9634321		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427229 20/05/2020		936,58	1
11434	9634322	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427217 20/05/2020	936,58		1
11434	9634322		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427217 20/05/2020		936,58	1
11434	9634323	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2506 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9634323		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2506 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9634324	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2508 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9634324		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2508 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9634325	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2509 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9634325		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2509 12/06/2020		2.939,63	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634326	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2512 12/06/2020	3.558,81		1
11434	9634326		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2512 12/06/2020		3.558,81	1
11434	9634327	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2513 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9634327		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2513 12/06/2020		3.778,15	1
11434	9634330	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2045824 40863 19/04/2020	477,00		1
11434	9634330		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2045824 40863 19/04/2020		477,00	1
11434	9634337	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 67980 04/05/2020	892,50		1
11434	9634337		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 67980 04/05/2020		892,50	1
11434	9634372	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32898 40860 15/04/2020	170,65		1
11434	9634372		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32898 40860 15/04/2020		170,65	1
11434	9634440	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427226 20/05/2020	936,58		1
11434	9634440		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427226 20/05/2020		936,58	1
11434	9634441	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427214 20/05/2020	180,58		1
11434	9634441		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427214 20/05/2020		180,58	1
11434	9634442	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2510 12/06/2020	3.918,50		1
11434	9634442		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2510 12/06/2020		3.918,50	1
11434	9634443	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2555 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9634443		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2555 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9634522	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3022 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1
11434	9634522		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3022		3.960,00	1
11434	9634522		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3022 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.040,00	1
11434	9634536	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00002195 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
11434	9634536		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00002195 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
11434	9634544	4.1.1.1.02.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 237 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 14/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.840,00		1
11434	9634544		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 237 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 14/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.840,00	1
11434	9634547	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3024 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1
11434	9634547		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3024		3.960,00	1
11434	9634547		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3024 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.040,00	1
11434	9635507	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1398 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12379 DÉB CC 3	21.000,00		1
11434	9635507		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1398 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12379 DÉB CC 3		21.000,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635508	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1559 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 76548 DÉB CC 3	1.012,50		1
11434	9635508		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1559 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 76548 DÉB CC 3		1.012,50	1
11434	9635509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1402 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 32357 DÉB CC 3	296,00		1
11434	9635509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1402 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 32357 DÉB CC 3		296,00	1
11434	9635510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1371 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 180393 DÉB CC 3	2.240,90		1
11434	9635510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1371 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 180393 DÉB CC 3		2.240,90	1
11434	9635511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6842 DÉB CC 3	848,00		1
11434	9635511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6842 DÉB CC 3		848,00	1
11434	9635512	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1441 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21963 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9635512	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1441 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21963 DÉB CC 3	10.421,68		1
11434	9635512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21963 DÉB CC 3		9.929,70	1
11434	9635512		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21963		491,99	1
11434	9635960	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.314,59		1
11434	9635960		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.314,59	1
11434	9635993	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,21		1
11434	9635993		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,21	1
11434	9636013	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,16		1
11434	9636013		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,16	1
11434	9636041	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	0,01		1
11434	9636041		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		0,01	1
11434	9636047	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,91		1
11434	9636047		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,91	1
11434	9636091	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	28.111,00		1
11434	9636091		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		28.111,00	1
11434	9636095	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	154.040,29		1
11434	9636095		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		154.040,29	1
11434	9636112	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	37,79		1
11434	9636112		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		37,79	1
11434	9636113	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	63.500,45		1
11434	9636113		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		63.500,45	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	98,87		1
11434	9636142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		98,87	1
11434	9636150	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.507,00		1
11434	9636150		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.507,00	1
11434	9636162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,25		1
11434	9636162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,25	1
11434	9636194	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	501,80		1
11434	9636194		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		501,80	1
11434	9636214	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	154.000,24		1
11434	9636214		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		154.000,24	1
11434	9636215	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	19,55		1
11434	9636215		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		19,55	1
				Total do dia:	**844.536,24**	**844.536,24**	

GOIANIA, 26 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633539	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	11,70		1
11434	9633539		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		11,70	1
11434	9633540	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633540		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633541	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTAS COBRANCA	17,50		1
11434	9633541		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTAS COBRANCA		17,50	1
11434	9633563	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AC IND COM METAIS	1.045,00		1
11434	9633563		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS		1.045,00	1
11434	9633564	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BEEF	1.045,00		1
11434	9633564		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BEEF		1.045,00	1
11434	9633565	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AGX	1.578,00		1
11434	9633565		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AGX		1.578,00	1
11434	9633566	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - AQUA ETE	1.578,00		1
11434	9633566		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - AQUA ETE		1.578,00	1
11434	9633567	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA	1.045,00		1
11434	9633567		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA		1.045,00	1
11434	9633607	1.1.4.1.02.002.1000		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167686 40474 23/04/2020	4.249,50		1
11434	9633607	1.1.4.1.02.002.1004		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167686 40474 23/04/2020	535,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633607		2.1.1.1.01.002.1000	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167686 40474 23/04/2020		4.784,50	1
11434	9633625	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086574 40853 23/04/2020	845,01		1
11434	9633625		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086574 40853 23/04/2020		845,01	1
11434	9633630	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428151 26/05/2020	936,58		1
11434	9633630		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428151 26/05/2020		936,58	1
11434	9633631	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428168 26/05/2020	148,40		1
11434	9633631		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428168 26/05/2020		148,40	1
11434	9633632	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428175 26/05/2020	836,26		1
11434	9633632		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428175 26/05/2020		836,26	1
11434	9633635	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2642 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9633635		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2642 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9633636	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2644 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9633636		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2644 12/06/2020		3.778,15	1
11434	9633637	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2645 12/06/2020	836,26		1
11434	9633637		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2645 12/06/2020		836,26	1
11434	9633729	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428191 40801 10/04/2020	400,00		1
11434	9633729		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428191 40801 10/04/2020		400,00	1
11434	9633748	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086569 40853 23/04/2020	201,50		1
11434	9633748		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086569 40853 23/04/2020		201,50	1
11434	9633752	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428152 26/05/2020	1.163,90		1
11434	9633752		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428152 26/05/2020		1.163,90	1
11434	9633755	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2652 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9633755		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2652 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9633756	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68422 40855 16/04/2020	1.140,00		1
11434	9633756		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68422 40855 16/04/2020		1.140,00	1
11434	9633832	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428188 40801 10/04/2020	400,00		1
11434	9633832		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428188 40801 10/04/2020		400,00	1
11434	9633833	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428187 10/04/2020	880,00		1
11434	9633833		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428187 10/04/2020		880,00	1
11434	9633846	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 379549 40874 18/04/2020	7.275,14		1
11434	9633846		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 379549 40874 18/04/2020		7.275,14	1
11434	9633847	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428149 26/05/2020	936,58		1
11434	9633847		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428149 26/05/2020		936,58	1
11434	9633848	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428174 26/05/2020	476,71		1
11434	9633848		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428174 26/05/2020		476,71	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633849	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2641 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9633849		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2641 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9633850	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2647 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9633850		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2647 12/06/2020		3.778,15	1
11434	9633851	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2649 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9633851		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2649 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9633852	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2651 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9633852		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2651 12/06/2020		3.778,15	1
11434	9633857	1.1.4.1.02.003.1014		AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1511 40645 20/04/2020	313,86		1
11434	9633857		2.1.1.1.01.002.1000	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1511 40645 20/04/2020		313,86	1
11434	9633928	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428189 10/04/2020	1.401,00		1
11434	9633928		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428189 10/04/2020		1.401,00	1
11434	9633929	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428192 10/04/2020	1.751,00		1
11434	9633929		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428192 10/04/2020		1.751,00	1
11434	9633930	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428181 10/04/2020	382,00		1
11434	9633930		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428181 10/04/2020		382,00	1
11434	9633931	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890484 40868 25/04/2020	282,20		1
11434	9633931		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890484 40868 25/04/2020		282,20	1
11434	9633950	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428170 26/05/2020	148,40		1
11434	9633950		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428170 26/05/2020		148,40	1
11434	9633951	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428179 26/05/2020	972,58		1
11434	9633951		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428179 26/05/2020		972,58	1
11434	9634048	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571582 40872 20/04/2020	3.360,00		1
11434	9634048		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571582 40872 20/04/2020		3.360,00	1
11434	9634051	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428176 26/05/2020	972,58		1
11434	9634051		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428176 26/05/2020		972,58	1
11434	9634052	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428148 26/05/2020	936,58		1
11434	9634052		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428148 26/05/2020		936,58	1
11434	9634063	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114633 24/04/2020	6.774,88		1
11434	9634063		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114633 24/04/2020		6.774,88	1
11434	9634064	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2072 40850 16/04/2020	38.505,50		1
11434	9634064		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2072 40850 16/04/2020		38.505,50	1
11434	9634128	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428177 10/04/2020	382,00		1
11434	9634128		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428177 10/04/2020		382,00	1
11434	9634145	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571514 40872 20/04/2020	17.271,50		1
11434	9634145		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571514 40872 20/04/2020		17.271,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634150	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2646 12/06/2020	463,48		1
11434	9634150		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2646 12/06/2020		463,48	1
11434	9634151	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2654 12/06/2020	3.778,15		1
11434	9634151		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2654 12/06/2020		3.778,15	1
11434	9634173	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446374 40871 22/04/2020	16.031,35		1
11434	9634173		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446374 40871 22/04/2020		16.031,35	1
11434	9634174	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78936 40896 17/04/2020	511,20		1
11434	9634174		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78936 40896 17/04/2020		511,20	1
11434	9634175	1.1.4.1.02.001.1007		COMFORT EPI LTDA 2810 40898 01/04/2020	27.000,00		1
11434	9634175		2.1.1.1.01.002.1000	COMFORT EPI LTDA 2810 40898 01/04/2020		27.000,00	1
11434	9634176	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 5142 40723 16/04/2020	650,00		1
11434	9634176		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 5142 40723 16/04/2020		650,00	1
11434	9634238	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428183 10/04/2020	382,00		1
11434	9634238		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428183 10/04/2020		382,00	1
11434	9634255	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428150 26/05/2020	936,58		1
11434	9634255		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428150 26/05/2020		936,58	1
11434	9634256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428172 26/05/2020	148,40		1
11434	9634256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428172 26/05/2020		148,40	1
11434	9634257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428173 26/05/2020	299,90		1
11434	9634257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428173 26/05/2020		299,90	1
11434	9634258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428166 26/05/2020	1.163,90		1
11434	9634258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428166 26/05/2020		1.163,90	1
11434	9634260	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2643 12/06/2020	2.219,34		1
11434	9634260		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2643 12/06/2020		2.219,34	1
11434	9634261	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2648 12/06/2020	2.939,63		1
11434	9634261		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2648 12/06/2020		2.939,63	1
11434	9634262	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2653 12/06/2020	3.887,82		1
11434	9634262		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2653 12/06/2020		3.887,82	1
11434	9634263	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6882 40670 15/04/2020	570,00		1
11434	9634263	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6882 40670 15/04/2020	61,20		1
11434	9634263		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6882 40670 15/04/2020		631,20	1
11434	9634350	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428185 10/04/2020	2.912,00		1
11434	9634350		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428185 10/04/2020		2.912,00	1
11434	9634374	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428182 26/05/2020	972,58		1
11434	9634374		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428182 26/05/2020		972,58	1
11434	9634378	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51691 08/07/2020	2.712,70		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634378		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51691 08/07/2020		2.712,70	1
11434	9634379	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51692 08/07/2020	7.279,07		1
11434	9634379		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51692 08/07/2020		7.279,07	1
11434	9634382	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6954 40668 16/04/2020	1.112,00		1
11434	9634382		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6954 40668 16/04/2020		1.112,00	1
11434	9634383	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 444 40852 16/04/2020	7.148,60		1
11434	9634383		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 444 40852 16/04/2020		7.148,60	1
11434	9634396	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63532 40837 18/04/2020	142,48		1
11434	9634396		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63532 40837 18/04/2020		142,48	1
11434	9634485	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9852 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	370,00		1
11434	9634485		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9852 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		370,00	1
11434	9634488	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2004008683576 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.589,54		1
11434	9634488		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2004008683576 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.589,54	1
11434	9635513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 728 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6425 DÉB CC 3	5.760,00		1
11434	9635513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 728 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6425 DÉB CC 3		5.760,00	1
11434	9635514	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 30 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3	1.395,00		1
11434	9635514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 30 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3		1.334,60	1
11434	9635514		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11257		60,40	1
11434	9635515	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 565 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11258 DÉB CC 3	1.298,00		1
11434	9635515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 565 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11258 DÉB CC 3		1.241,80	1
11434	9635515		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11258		56,20	1
11434	9635516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1117 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6426 DÉB CC 3	5.760,00		1
11434	9635516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1117 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6426 DÉB CC 3		5.760,00	1
11434	9635517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1384 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2424 DÉB CC 3	300,00		1
11434	9635517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1384 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2424 DÉB CC 3		300,00	1
11434	9635518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311730 DÉB CC 3	43.320,00		1
11434	9635518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311730 DÉB CC 3		43.320,00	1
11434	9635959	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.314,88		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635959		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.314,88	1
11434	9635991	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	13.064,99		1
11434	9635991		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		13.064,99	1
11434	9635992	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,21		1
11434	9635992		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,21	1
11434	9636012	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,18		1
11434	9636012		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,18	1
11434	9636046	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,90		1
11434	9636046		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,90	1
11434	9636110	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	98.000,11		1
11434	9636110		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		98.000,11	1
11434	9636111	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	31,93		1
11434	9636111		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		31,93	1
11434	9636141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	98,89		1
11434	9636141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		98,89	1
11434	9636157	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	117.131,23		1
11434	9636157		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		117.131,23	1
11434	9636161	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,25		1
11434	9636161		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,25	1
11434	9636193	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	501,86		1
11434	9636193		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		501,86	1
11434	9636212	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	5,32		1
11434	9636212		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		5,32	1
11434	9636213	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	57.524,63		1
11434	9636213		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		57.524,63	1
				Total do dia:	**571.201,86**	**571.201,86**	

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11422	9616450	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 890373 SÉRIE 2	300,00		1
11422	9616450		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 890373 SÉRIE 2		300,00	1
11434	9633494	1.1.1.1.01.002.1000		CREDITO CC	10,14		1
11434	9633494		4.1.1.1.07.001.1000	CREDITO CC		10,14	1
11434	9633542	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	42,90		1
11434	9633542		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		42,90	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633543	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	3,90		1
11434	9633543		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		3,90	1
11434	9633544	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA COBRANCA	101,50		1
11434	9633544		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA COBRANCA		101,50	1
11434	9633568	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BIOLINE	1.045,00		1
11434	9633568		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BIOLINE		1.045,00	1
11434	9633569	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11434	9633569		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11434	9633570	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - DECORA FESTAS	1.045,00		1
11434	9633570		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - DECORA FESTAS		1.045,00	1
11434	9633571	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IMPERIAL DIST	1.045,00		1
11434	9633571		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IMPERIAL DIST		1.045,00	1
11434	9633572	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS	2.090,00		1
11434	9633572		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS		2.090,00	1
11434	9633573	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - JG INDUSTRIA	1.045,00		1
11434	9633573		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA		1.045,00	1
11434	9633574	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMO	1.045,00		1
11434	9633574		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMO		1.045,00	1
11434	9633575	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - LATICIMIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11434	9633575		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - LATICIMIO ARAGOIANIA		1.045,00	1
11434	9633576	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO	1.045,00		1
11434	9633576		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO		1.045,00	1
11434	9633577	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.045,00		1
11434	9633577		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.045,00	1
11434	9633578	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RD MAQUINAS	1.045,00		1
11434	9633578		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RD MAQUINAS		1.045,00	1
11434	9633579	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA	1.045,00		1
11434	9633579		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA		1.045,00	1
11434	9633580	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RIOFER	1.045,00		1
11434	9633580		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RIOFER		1.045,00	1
11434	9633581	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE	1.045,00		1
11434	9633581		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE		1.045,00	1
11434	9633582	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SJC BIONERGIA	1.045,00		1
11434	9633582		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SJC BIONERGIA		1.045,00	1
11434	9633583	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - SJC BIONERGIA	1.045,00		1
11434	9633583		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - SJC BIONERGIA		1.045,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **27 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633584	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - VR LABEL	1.045,00		1
11434	9633584		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - VR LABEL		1.045,00	1
11434	9633585	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS	1.578,00		1
11434	9633585		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS		1.578,00	1
11434	9633586	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - CENTAURO	1.578,00		1
11434	9633586		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - CENTAURO		1.578,00	1
11434	9633587	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS	1.578,00		1
11434	9633587		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS		1.578,00	1
11434	9633588	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COPEL IND	1.578,00		1
11434	9633588		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COPEL IND		1.578,00	1
11434	9633589	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXP	1.578,00		1
11434	9633589		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXP		1.578,00	1
11434	9633590	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - MINERVA	1.578,00		1
11434	9633590		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - MINERVA		1.578,00	1
11434	9633591	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - RECICLAR	1.578,00		1
11434	9633591		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - RECICLAR		1.578,00	1
11434	9633592	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - TENDAS E CIA	1.578,00		1
11434	9633592		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - TENDAS E CIA		1.578,00	1
11434	9633593	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS	2.700,00		1
11434	9633593		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS		2.700,00	1
11434	9633594	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - COMBER IND	1.045,00		1
11434	9633594		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - COMBER IND		1.045,00	1
11434	9633595	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - IMBRACOL	2.459,00		1
11434	9633595		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - IMBRACOL		2.459,00	1
11434	9633641	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51735 09/07/2020	6.635,42		1
11434	9633641		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51735 09/07/2020		6.635,42	1
11434	9633642	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532827 24/04/2020	3.670,38		1
11434	9633642		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532827 24/04/2020		3.670,38	1
11434	9633653	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37053 40828 26/04/2020	5.761,00		1
11434	9633653		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37053 40828 26/04/2020		5.761,00	1
11434	9633754	1.1.4.1.02.003.1014		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5882 40669 17/04/2020	7.515,00		1
11434	9633754		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5882 40669 17/04/2020		7.515,00	1
11434	9633853	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37240 09/06/2020	4.279,07		1
11434	9633853		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37240 09/06/2020		4.279,07	1
11434	9633906	1.1.4.1.02.004.1000		IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2477 10/04/2020	2.470,20		1
11434	9633906		2.1.1.1.01.002.1000	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2477 10/04/2020		2.470,20	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633952	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6962 40643 17/04/2020	408,00		1
11434	9633952		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6962 40643 17/04/2020		408,00	1
11434	9634012	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532816 40876 24/04/2020	4.898,40		1
11434	9634012		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532816 40876 24/04/2020		4.898,40	1
11434	9634013	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114713 40859 27/04/2020	2.086,80		1
11434	9634013		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114713 40859 27/04/2020		2.086,80	1
11434	9634034	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1205 40699 17/04/2020	540,00		1
11434	9634034		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1205 40699 17/04/2020		540,00	1
11434	9634055	1.1.4.1.02.003.1014		FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2542 03/04/2020	1.107,80		1
11434	9634055		2.1.1.1.01.002.1000	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2542 03/04/2020		1.107,80	1
11434	9634117	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43718 10/04/2020	2.640,00		1
11434	9634117		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43718 10/04/2020		2.640,00	1
11434	9634156	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51693 08/07/2020	4.922,72		1
11434	9634156		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51693 08/07/2020		4.922,72	1
11434	9634180	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2076 10/04/2020	736,80		1
11434	9634180		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2076 10/04/2020		736,80	1
11434	9634329	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5780 40870 17/04/2020	203,60		1
11434	9634329		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5780 40870 17/04/2020		203,60	1
11434	9634377	1.1.4.1.02.003.1014		GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 513 40644 17/04/2020	714,00		1
11434	9634377		2.1.1.1.01.002.1000	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 513 40644 17/04/2020		714,00	1
11434	9634452	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22948 03/04/2020	1.271,00		1
11434	9634452		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22948 03/04/2020		1.271,00	1
11434	9634481	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 3343 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	188.018,79		1
11434	9634481		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3343		2.820,28	1
11434	9634481		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3343 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		185.198,51	1
11434	9634507	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1448 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11434	9634507		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1448 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11434	9634555	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 27/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.990,00		1
11434	9634555		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 620		768,90	1
11434	9634555		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 27/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.221,10	1
11434	9634565	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12564 17/04/2020	614.911,77		1
11434	9634565		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12564		614.911,77	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				17/04/2020			
11434	9635519	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1149 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 255 DÉB CC 3	364,80		1
11434	9635519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1149 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 255 DÉB CC 3		354,62	1
11434	9635519		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 255		10,18	1
11434	9635520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1358 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11651 DÉB CC 3	677,10		1
11434	9635520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1358 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11651 DÉB CC 3		677,10	1
11434	9635521	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1390 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202010243 DÉB CC 3	1.202,68		1
11434	9635521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1390 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202010243 DÉB CC 3		1.145,90	1
11434	9635521		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202010243		56,78	1
11434	9635522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1424 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7861 DÉB CC 3	330,00		1
11434	9635522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1424 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7861 DÉB CC 3		330,00	1
11434	9635523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308074 DÉB CC 3	10,47		1
11434	9635523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308074 DÉB CC 3		10,47	1
11434	9635524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308076 DÉB CC 3	70,49		1
11434	9635524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308076 DÉB CC 3		70,49	1
11434	9635525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308079 DÉB CC 3	1.424,56		1
11434	9635525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308079 DÉB CC 3		1.424,56	1
11434	9635526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1366 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11667 DÉB CC 3	702,50		1
11434	9635526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1366 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11667 DÉB CC 3		702,50	1
11434	9635527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1423 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2571 DÉB CC 3	1.535,20		1
11434	9635527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1423 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2571 DÉB CC 3		1.535,20	1
11434	9635528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1429 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11108 DÉB CC 3	10.667,00		1
11434	9635528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1429 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11108 DÉB CC 3		10.667,00	1
11434	9635529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1405 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2336 DÉB CC 3	864,40		1
11434	9635529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1405 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2336 DÉB CC 3		864,40	1
11434	9635530	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 1535 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2020 DÉB CC 3	46.820,70		1
11434	9635530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1535 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2020 DÉB CC 3		46.820,70	1
11434	9635531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1365 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11668 DÉB CC 3	70,00		1
11434	9635531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1365 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11668 DÉB CC 3		70,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635532	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1376E DÉB CC 3	12.801,43		1
11434	9635532		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1376E DÉB CC 3		12.801,43	1
11434	9635533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1364 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11657 DÉB CC 3	835,50		1
11434	9635533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1364 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11657 DÉB CC 3		835,50	1
11434	9635534	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1453 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2935 DÉB CC 3	35,60		1
11434	9635534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1453 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2935 DÉB CC 3		34,61	1
11434	9635534		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2935		0,99	1
11434	9635535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 316 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 60754 DÉB CC 3	93.000,00		1
11434	9635535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 316 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 60754 DÉB CC 3		93.000,00	1
11434	9635536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1396 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 830 DÉB CC 3	1.590,00		1
11434	9635536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1396 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 830 DÉB CC 3		1.590,00	1
11434	9635537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1430 EDOC MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38059 DÉB CC 3	2.625,00		1
11434	9635537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1430 EDOC MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38059 DÉB CC 3		2.625,00	1
11434	9635538	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1352 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 253 DÉB CC 3	4.987,00		1
11434	9635538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1352 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 253 DÉB CC 3		4.847,86	1
11434	9635538		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 253		139,14	1
11434	9635958	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.315,07		1
11434	9635958		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.315,07	1
11434	9636011	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,19		1
11434	9636011		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,19	1
11434	9636036	1.1.1.1.01.003.1016		APLICAÇÃO C/A 31822-1	154.050,00		1
11434	9636036		1.1.1.1.01.002.1017	APLICAÇÃO C/A 31822-1		154.050,00	1
11434	9636045	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,95		1
11434	9636045		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,95	1
11434	9636081	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	18.681,03		1
11434	9636081		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		18.681,03	1
11434	9636082	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1
11434	9636082		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1
11434	9636083	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1
11434	9636083		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1
11434	9636088	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	28.111,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636088		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		28.111,00	1
11434	9636089	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,14		1
11434	9636089		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,14	1
11434	9636090	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,14		1
11434	9636090		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,14	1
11434	9636092	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,77		1
11434	9636092		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,77	1
11434	9636093	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,77		1
11434	9636093		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,77	1
11434	9636094	1.1.1.1.01.002.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	154.040,29		1
11434	9636094		1.1.1.1.01.003.1017	REND APLIC C/AUTO 31822-1		154.040,29	1
11434	9636109	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	22,86		1
11434	9636109		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		22,86	1
11434	9636121	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	24.995,65		1
11434	9636121		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		24.995,65	1
11434	9636122	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,27		1
11434	9636122		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,27	1
11434	9636123	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,27		1
11434	9636123		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,27	1
11434	9636140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	98,89		1
11434	9636140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		98,89	1
11434	9636154	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	64.168,09		1
11434	9636154		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		64.168,09	1
11434	9636155	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1
11434	9636155		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1
11434	9636156	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1
11434	9636156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1
11434	9636160	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,29		1
11434	9636160		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,29	1
11434	9636192	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	501,94		1
11434	9636192		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		501,94	1
11434	9636217	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.950,84		1
11434	9636217		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.950,84	1
11434	9636218	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
11434	9636218		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1
11434	9636219	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636219		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1
				Total do dia:	**1.533.216,03**	**1.533.216,03**	

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9633545	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	39,00		1
11434	9633545		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		39,00	1
11434	9633546	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	27,30		1
11434	9633546		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		27,30	1
11434	9633554	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ - FRIGORIFICO IND AURILAN	1.045,00		1
11434	9633554		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ - FRIGORIFICO IND AURILAN		1.045,00	1
11434	9633638	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312123 26/04/2020	31,40		1
11434	9633638		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312123 26/04/2020		31,40	1
11434	9633836	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 432855 20/04/2020	4.320,00		1
11434	9633836		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 432855 20/04/2020		4.320,00	1
11434	9633936	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57679 40867 27/04/2020	15.675,00		1
11434	9633936		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57679 40867 27/04/2020		15.675,00	1
11434	9634033	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423748 30/03/2020	30,68		1
11434	9634033		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423748 30/03/2020		30,68	1
11434	9634056	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312124 26/04/2020	1.234,34		1
11434	9634056		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312124 26/04/2020		1.234,34	1
11434	9634139	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11888 40729 21/04/2020	896,30		1
11434	9634139		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11888 40729 21/04/2020		896,30	1
11434	9634245	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 136 40742 20/04/2020	865,00		1
11434	9634245		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 136 40742 20/04/2020		865,00	1
11434	9634360	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33103 24/05/2020	16.280,00		1
11434	9634360		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33103 24/05/2020		16.280,00	1
11434	9634384	1.1.4.1.02.003.1002		3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2307 40817 26/04/2020	2.670,00		1
11434	9634384		2.1.1.1.01.002.1000	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2307 40817 26/04/2020		2.670,00	1
11434	9634401	1.1.4.1.02.003.1005		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 115 40806 20/04/2020	582,50		1
11434	9634401		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 115 40806 20/04/2020		582,50	1
11434	9634486	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 9855 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.217,15		1
11434	9634486		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9855 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.217,15	1
11434	9634532	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 221919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	187,32		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634532		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 221919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		187,32	1
11434	9635539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423363 DÉB CC 3	54,18		1
11434	9635539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423363 DÉB CC 3		54,18	1
11434	9635540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423384 DÉB CC 3	54,18		1
11434	9635540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423384 DÉB CC 3		54,18	1
11434	9635541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423394 DÉB CC 3	58,39		1
11434	9635541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423394 DÉB CC 3		58,39	1
11434	9635542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423388 DÉB CC 3	60,59		1
11434	9635542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423388 DÉB CC 3		60,59	1
11434	9635543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423381 DÉB CC 3	121,18		1
11434	9635543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423381 DÉB CC 3		121,18	1
11434	9635544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423392 DÉB CC 3	205,84		1
11434	9635544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423392 DÉB CC 3		205,84	1
11434	9635545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423380 DÉB CC 3	296,13		1
11434	9635545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423380 DÉB CC 3		296,13	1
11434	9635546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423390 DÉB CC 3	486,29		1
11434	9635546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423390 DÉB CC 3		486,29	1
11434	9635547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423355 DÉB CC 3	972,58		1
11434	9635547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423355 DÉB CC 3		972,58	1
11434	9635548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423366 DÉB CC 3	1.224,49		1
11434	9635548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423366 DÉB CC 3		1.185,86	1
11434	9635548		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423366 DÉB CC 3		38,63	1
11434	9635549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423165 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423165 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423167 DÉB	21,89		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11434	9635550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423167 DÉB CC 3		21,89	1
11434	9635551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423166 DÉB CC 3	72,24		1
11434	9635551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423166 DÉB CC 3		72,24	1
11434	9635552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423169 DÉB CC 3	72,24		1
11434	9635552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423169 DÉB CC 3		72,24	1
11434	9635553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423170 DÉB CC 3	54,18		1
11434	9635553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423170 DÉB CC 3		54,18	1
11434	9635554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423171 DÉB CC 3	1.054,91		1
11434	9635554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423171 DÉB CC 3		1.054,91	1
11434	9635555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423172 DÉB CC 3	44,17		1
11434	9635555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423172 DÉB CC 3		44,17	1
11434	9635556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423173 DÉB CC 3	86,86		1
11434	9635556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423173 DÉB CC 3		86,86	1
11434	9635557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423178 DÉB CC 3	764,34		1
11434	9635557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423178 DÉB CC 3		764,34	1
11434	9635558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423180 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423180 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1497 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112040 DÉB CC 3	1.350,00		1
11434	9635559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1497 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112040 DÉB CC 3		1.350,00	1
11434	9635560	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1438 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 616 DÉB CC 3	1.424,00		1
11434	9635560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1438 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 616 DÉB CC 3		1.392,00	1
11434	9635560		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 616		32,00	1
11434	9635561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOCSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423906 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOCSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423906 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423893	8,05		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423893 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423744 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423744 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423678 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423678 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635565	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423679 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423679 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423677 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423677 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423668 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423668 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423666 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423666 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423482 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423482 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423473 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423473 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423905 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423905 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423746 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423746 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423504 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423504 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423629 DÉB CC 3	16,10		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423629 DÉB CC 3		16,10	1
11434	9635575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423635 DÉB CC 3	18,06		1
11434	9635575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423635 DÉB CC 3		18,06	1
11434	9635576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423509 DÉB CC 3	21,89		1
11434	9635576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423509 DÉB CC 3		21,89	1
11434	9635577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423897 DÉB CC 3	23,39		1
11434	9635577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423897 DÉB CC 3		23,39	1
11434	9635578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423871 DÉB CC 3	27,71		1
11434	9635578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423871 DÉB CC 3		27,71	1
11434	9635579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423742 DÉB CC 3	29,94		1
11434	9635579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423742 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423683 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423683 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423498 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423498 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423658 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423658 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423632 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423632 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423631 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423631 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423496 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423496 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423900 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		46,02	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				423900 DÉB CC 3			
11434	9635587	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1579 EDOC STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 383 DÉB CC 3	1.747,45		1
11434	9635587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1579 EDOC STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 383 DÉB CC 3		1.710,05	1
11434	9635587		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 383		37,40	1
11434	9635588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423748 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423748 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420049 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420049 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1395 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1189403 DÉB CC 3	17.211,50		1
11434	9635590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1395 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1189403 DÉB CC 3		17.211,50	1
11434	9635591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404749 DÉB CC 3	1.281,30		1
11434	9635591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404749 DÉB CC 3		1.281,30	1
11434	9635592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413306 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413306 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404747 DÉB CC 3	1.901,00		1
11434	9635593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404747 DÉB CC 3		1.901,00	1
11434	9635594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405023 DÉB CC 3	1.901,00		1
11434	9635594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405023 DÉB CC 3		1.901,00	1
11434	9635595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417296 DÉB CC 3	1.901,00		1
11434	9635595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417296 DÉB CC 3		1.901,00	1
11434	9635596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417394 DÉB CC 3	1.901,00		1
11434	9635596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417394 DÉB CC 3		1.901,00	1
11434	9635597	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417390 DÉB CC 3	1.901,00		1
11434	9635597		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417390 DÉB CC 3		1.901,00	1
11434	9635598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418864 DÉB CC 3	2.191,00		1
11434	9635598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.191,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				418864 DÉB CC 3			
11434	9635599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421863 DÉB CC 3	2.251,00		1
11434	9635599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421863 DÉB CC 3		2.251,00	1
11434	9635600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418806 DÉB CC 3	2.341,00		1
11434	9635600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418806 DÉB CC 3		2.341,00	1
11434	9635601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405623 DÉB CC 3	2.480,00		1
11434	9635601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405623 DÉB CC 3		2.480,00	1
11434	9635602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414931 DÉB CC 3	2.912,00		1
11434	9635602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414931 DÉB CC 3		2.912,00	1
11434	9635603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408018 DÉB CC 3	3.026,00		1
11434	9635603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408018 DÉB CC 3		3.026,00	1
11434	9635604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410074 DÉB CC 3	3.026,00		1
11434	9635604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410074 DÉB CC 3		3.026,00	1
11434	9635605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410072 DÉB CC 3	3.026,00		1
11434	9635605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410072 DÉB CC 3		3.026,00	1
11434	9635606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410304 DÉB CC 3	3.026,00		1
11434	9635606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410304 DÉB CC 3		3.026,00	1
11434	9635607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422561 DÉB CC 3	3.026,00		1
11434	9635607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422561 DÉB CC 3		3.026,00	1
11434	9635608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408164 DÉB CC 3	3.140,00		1
11434	9635608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408164 DÉB CC 3		3.140,00	1
11434	9635609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408910 DÉB CC 3	3.140,00		1
11434	9635609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408910 DÉB CC 3		3.140,00	1
11434	9635610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414870 DÉB CC 3	3.140,00		1
11434	9635610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414870 DÉB CC 3		3.140,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405922 DÉB CC 3	3.254,00		1
11434	9635611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405922 DÉB CC 3		3.254,00	1
11434	9635612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405012 DÉB CC 3	3.294,00		1
11434	9635612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405012 DÉB CC 3		3.294,00	1
11434	9635613	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408250 DÉB CC 3	3.482,00		1
11434	9635613		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408250 DÉB CC 3		3.482,00	1
11434	9635614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423681 DÉB CC 3	55,42		1
11434	9635614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423681 DÉB CC 3		55,42	1
11434	9635615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423639 DÉB CC 3	73,73		1
11434	9635615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423639 DÉB CC 3		73,73	1
11434	9635616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423449 DÉB CC 3	83,13		1
11434	9635616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423449 DÉB CC 3		83,13	1
11434	9635617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423636 DÉB CC 3	90,29		1
11434	9635617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423636 DÉB CC 3		90,29	1
11434	9635618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425493 DÉB CC 3	102,00		1
11434	9635618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425493 DÉB CC 3		102,00	1
11434	9635619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423690 DÉB CC 3	108,36		1
11434	9635619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423690 DÉB CC 3		108,36	1
11434	9635620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423638 DÉB CC 3	154,38		1
11434	9635620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423638 DÉB CC 3		154,38	1
11434	9635621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423451 DÉB CC 3	154,38		1
11434	9635621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423451 DÉB CC 3		154,38	1
11434	9635622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423448 DÉB CC 3	197,60		1
11434	9635622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423448 DÉB CC 3		197,60	1
11434	9635623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423735 DÉB CC 3	278,92		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423735 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		278,92	1
11434	9635624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423745 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	275,48		1
11434	9635624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423745 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		275,48	1
11434	9635625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423637 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	275,48		1
11434	9635625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423637 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		275,48	1
11434	9635626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423500 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	290,82		1
11434	9635626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423500 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		290,82	1
11434	9635627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423664 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	308,76		1
11434	9635627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423664 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		308,76	1
11434	9635628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423656 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	463,14		1
11434	9635628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423656 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		463,14	1
11434	9635629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423662 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	486,29		1
11434	9635629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423662 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		486,29	1
11434	9635630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423743 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.054,91		1
11434	9635630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423743 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.054,91	1
11434	9635631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423737 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.054,91		1
11434	9635631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423737 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.054,91	1
11434	9635632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423732 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.096,39		1
11434	9635632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423732 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.096,39	1
11434	9635633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC 423660 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.096,39		1
11434	9635633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC 423660 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.011,37	1
11434	9635633		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 42 EDOC 423660 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		85,02	1
11434	9635634	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1417 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501874574 DÉB CC 3	2.000,00		1
11434	9635634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1417 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501874574 DÉB CC 3		2.000,00	1
11434	9635635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 779 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME PG NF 9650 DÉB CC 3	2.700,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 779 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME PG NF 9650 DÉB CC 3		2.700,00	1
11434	9635636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1468 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30272 DÉB CC 3	922,72		1
11434	9635636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1468 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30272 DÉB CC 3		913,49	1
11434	9635636		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1468 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30272 DÉB CC 3		9,23	1
11434	9635637	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1631 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3343 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9635637	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1631 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3343 DÉB CC 3	185.198,51		1
11434	9635637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1631 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3343 DÉB CC 3		169.874,99	1
11434	9635637		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3343		8.742,87	1
11434	9635637		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3343		6.580,66	1
11434	9635638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417461 DÉB CC 3	3.482,00		1
11434	9635638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417461 DÉB CC 3		3.482,00	1
11434	9635639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410541 DÉB CC 3	3.636,00		1
11434	9635639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410541 DÉB CC 3		3.636,00	1
11434	9635640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406981 DÉB CC 3	3.938,00		1
11434	9635640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406981 DÉB CC 3		3.938,00	1
11434	9635641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414957 DÉB CC 3	6.140,00		1
11434	9635641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414957 DÉB CC 3		6.140,00	1
11434	9635642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423357 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423357 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423358 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423358 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423379 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423379 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423385 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423385 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423382	16,10		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423382 DÉB CC 3		16,10	1
11434	9635647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423395 DÉB CC 3	16,10		1
11434	9635647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423395 DÉB CC 3		16,10	1
11434	9635648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423386 DÉB CC 3	16,94		1
11434	9635648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423386 DÉB CC 3		16,94	1
11434	9635649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423352 DÉB CC 3	21,89		1
11434	9635649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423352 DÉB CC 3		21,89	1
11434	9635650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423354 DÉB CC 3	29,94		1
11434	9635650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423354 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423364 DÉB CC 3	29,94		1
11434	9635651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423364 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423377 DÉB CC 3	29,94		1
11434	9635652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423377 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423393 DÉB CC 3	29,94		1
11434	9635653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423393 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423349 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423349 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423360 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423360 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423688 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423688 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423511 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423511 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423876 DÉB CC 3	54,18		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423876 DÉB CC 3		54,18	1
11434	9635659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423684 DÉB CC 3	54,18		1
11434	9635659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423684 DÉB CC 3		54,18	1
11434	9635660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423663 DÉB CC 3	54,18		1
11434	9635660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423663 DÉB CC 3		54,18	1
11434	9635661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421475 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421475 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1540 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 412 DÉB CC 3	2.256,00		1
11434	9635662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1540 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 412 DÉB CC 3		2.256,00	1
11434	9635663	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1476 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004029 DÉB CC 3	0,01		1
11434	9635663	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1476 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004029 DÉB CC 3	4.916,05		1
11434	9635663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1476 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004029 DÉB CC 3		4.436,86	1
11434	9635663		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004029		230,91	1
11434	9635663		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004029		248,29	1
11434	9635664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423256 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423256 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423254 DÉB CC 3	18,06		1
11434	9635665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423254 DÉB CC 3		18,06	1
11434	9635666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423210 DÉB CC 3	21,89		1
11434	9635666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423210 DÉB CC 3		21,89	1
11434	9635667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423252 DÉB CC 3	29,94		1
11434	9635667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423252 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423215 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423215 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423216 DÉB CC 3	29,94		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423216 DÉB CC 3		29,94	1
11434	9635670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423259 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423259 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423261 DÉB CC 3	35,76		1
11434	9635671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423261 DÉB CC 3		35,76	1
11434	9635672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423262 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423262 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423248 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423248 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423253 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423253 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423211 DÉB CC 3	36,12		1
11434	9635675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423211 DÉB CC 3		36,12	1
11434	9635676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423250 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423250 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423214 DÉB CC 3	46,02		1
11434	9635677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423214 DÉB CC 3		46,02	1
11434	9635678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423263 DÉB CC 3	71,52		1
11434	9635678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423263 DÉB CC 3		71,52	1
11434	9635679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423217 DÉB CC 3	90,29		1
11434	9635679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423217 DÉB CC 3		90,29	1
11434	9635680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423212 DÉB CC 3	90,29		1
11434	9635680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423212 DÉB CC 3		90,29	1
11434	9635681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423213 DÉB CC 3	110,97		1
11434	9635681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		110,97	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				423213 DÉB CC 3			
11434	9635682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423249 DÉB CC 3	122,80		1
11434	9635682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423249 DÉB CC 3		122,80	1
11434	9635683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423209 DÉB CC 3	154,38		1
11434	9635683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423209 DÉB CC 3		154,38	1
11434	9635684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423206 DÉB CC 3	275,48		1
11434	9635684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423206 DÉB CC 3		275,48	1
11434	9635685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423251 DÉB CC 3	352,96		1
11434	9635685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423251 DÉB CC 3		352,96	1
11434	9635686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423207 DÉB CC 3	463,14		1
11434	9635686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423207 DÉB CC 3		463,14	1
11434	9635687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423197 DÉB CC 3	481,32		1
11434	9635687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423197 DÉB CC 3		481,32	1
11434	9635688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423199 DÉB CC 3	1.054,91		1
11434	9635688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423199 DÉB CC 3		1.054,91	1
11434	9635689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423260 DÉB CC 3	1.054,91		1
11434	9635689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423260 DÉB CC 3		1.054,91	1
11434	9635690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423205 DÉB CC 3	1.054,91		1
11434	9635690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423205 DÉB CC 3		1.054,91	1
11434	9635691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423258 DÉB CC 3	1.145,20		1
11434	9635691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423258 DÉB CC 3		1.074,04	1
11434	9635691		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423258 DÉB CC 3		71,16	1
11434	9635692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423218 DÉB CC 3	71,52		1
11434	9635692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423218 DÉB CC 3		71,52	1
11434	9635693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425494 DÉB CC 3	72,24		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425494 DÉB CC 3		72,24	1
11434	9635694	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421965 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635694		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421965 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422502 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422502 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413304 DÉB CC 3	1.461,00		1
11434	9635696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413304 DÉB CC 3		1.461,00	1
11434	9635697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419753 DÉB CC 3	1.461,00		1
11434	9635697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419753 DÉB CC 3		1.461,00	1
11434	9635698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406382 DÉB CC 3	1.619,30		1
11434	9635698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406382 DÉB CC 3		1.619,30	1
11434	9635699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410522 DÉB CC 3	1.619,30		1
11434	9635699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410522 DÉB CC 3		1.619,30	1
11434	9635700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367485 DÉB CC 3	1.640,00		1
11434	9635700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367485 DÉB CC 3		1.640,00	1
11434	9635701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420028 DÉB CC 3	1.640,00		1
11434	9635701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420028 DÉB CC 3		1.640,00	1
11434	9635702	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405463 DÉB CC 3	1.679,30		1
11434	9635702		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405463 DÉB CC 3		1.679,30	1
11434	9635703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409887 DÉB CC 3	1.689,20		1
11434	9635703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409887 DÉB CC 3		1.689,20	1
11434	9635704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421876 DÉB CC 3	1.689,20		1
11434	9635704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421876 DÉB CC 3		1.689,20	1
11434	9635705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404721 DÉB CC 3	1.751,00		1
11434	9635705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404721 DÉB CC 3		1.751,00	1
11434	9635706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405833 DÉB CC 3	1.751,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405833 DÉB CC 3		1.751,00	1
11434	9635707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412277 DÉB CC 3	1.751,00		1
11434	9635707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412277 DÉB CC 3		1.751,00	1
11434	9635708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404713 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404713 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405670 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405670 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405919 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405919 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409859 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409859 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410556 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410556 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410560 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410560 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410565 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410565 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412264 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412264 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413257 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413257 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413262 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413262 DÉB CC 3		1.841,00	1
11434	9635718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413259 DÉB CC 3	1.841,00		1
11434	9635718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				413259 DÉB CC 3			
11434	9635719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.841,00		1
				413253 DÉB CC 3			
11434	9635719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.841,00	1
				413253 DÉB CC 3			
11434	9635720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				400114 DÉB CC 3			
11434	9635720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				400114 DÉB CC 3			
11434	9635721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				404701 DÉB CC 3			
11434	9635721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				404701 DÉB CC 3			
11434	9635722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				404705 DÉB CC 3			
11434	9635722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				404705 DÉB CC 3			
11434	9635723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				404716 DÉB CC 3			
11434	9635723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				404716 DÉB CC 3			
11434	9635724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				406438 DÉB CC 3			
11434	9635724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				406438 DÉB CC 3			
11434	9635725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				407125 DÉB CC 3			
11434	9635725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				407125 DÉB CC 3			
11434	9635726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				407215 DÉB CC 3			
11434	9635726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				407215 DÉB CC 3			
11434	9635727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				408101 DÉB CC 3			
11434	9635727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				408101 DÉB CC 3			
11434	9635728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				408111 DÉB CC 3			
11434	9635728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				408111 DÉB CC 3			
11434	9635729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				409703 DÉB CC 3			
11434	9635729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				409703 DÉB CC 3			
11434	9635730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	961,00		1
				410110 DÉB CC 3			
11434	9635730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		961,00	1
				410110 DÉB CC 3			

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410589 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410589 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410545 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410545 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412272 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412272 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635734	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408024 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635734		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408024 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635735	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408021 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635735		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408021 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635736	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408090 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635736		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408090 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408016 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408016 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635738	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409624 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409624 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409538 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409538 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409490 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409490 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409861 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409861 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635742	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410116 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635742		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410116 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635743	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410082 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635743		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410082 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410070 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				410070 DÉB CC 3			
11434	9635745	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410382 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635745		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410382 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635746	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410301 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635746		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410301 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410303 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410303 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410267 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410267 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410366 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410366 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410376 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410376 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410269 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410269 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410527 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410527 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635753	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410517 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635753		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410517 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411879 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411879 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411878 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411878 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412132 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412132 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411830 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411830 DÉB CC 3		382,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412157 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412157 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412174 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412174 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413170 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413170 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413179 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413179 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635762	2.1.1.1.01.005.1001		PROC 1598 EDOC INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	384,45		1
11434	9635762	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 1598 EDOC INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	10,14		1
11434	9635762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1598 EDOC INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3		394,59	1
11434	9635763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417948 DÉB CC 3	440,00		1
11434	9635763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417948 DÉB CC 3		440,00	1
11434	9635764	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419750 DÉB CC 3	489,30		1
11434	9635764		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419750 DÉB CC 3		489,30	1
11434	9635765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421753 DÉB CC 3	489,30		1
11434	9635765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421753 DÉB CC 3		489,30	1
11434	9635766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413302 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413302 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635767	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414937 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414937 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417408 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417408 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417422 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417422 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418870 DÉB CC 3	961,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418870 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418929 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418929 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420133 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420133 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421748 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421748 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422302 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422302 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422497 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422497 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635776	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1584 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002185 DÉB CC 3	6.640,00		1
11434	9635776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1584 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002185 DÉB CC 3		6.640,00	1
11434	9635777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422493 DÉB CC 3	961,00		1
11434	9635777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422493 DÉB CC 3		961,00	1
11434	9635778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404663 DÉB CC 3	1.171,60		1
11434	9635778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404663 DÉB CC 3		1.171,60	1
11434	9635779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405025 DÉB CC 3	1.171,60		1
11434	9635779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405025 DÉB CC 3		1.171,60	1
11434	9635780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412163 DÉB CC 3	1.171,60		1
11434	9635780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412163 DÉB CC 3		1.171,60	1
11434	9635781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422504 DÉB CC 3	1.171,60		1
11434	9635781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422504 DÉB CC 3		1.171,60	1
11434	9635782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423350 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423350		8,05	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11434	9635783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423389 DÉB CC 3	8,05		1
11434	9635783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423389 DÉB CC 3		8,05	1
11434	9635784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404653 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404653 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406986 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406986 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408168 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408168 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412134 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412134 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411886 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411886 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409808 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409808 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412136 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412136 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413297 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413297 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412266 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412266 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421962 DÉB CC 3	419,40		1
11434	9635793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421962 DÉB CC 3		419,40	1
11434	9635794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411564 DÉB CC 3	440,00		1
11434	9635794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411564 DÉB CC 3		440,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635795	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411573 DÉB CC 3	114,00		1
11434	9635795		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411573 DÉB CC 3		114,00	1
11434	9635796	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419450 DÉB CC 3	279,60		1
11434	9635796		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419450 DÉB CC 3		279,60	1
11434	9635797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404016 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404016 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408360 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408360 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411799 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411799 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413240 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413240 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417304 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417304 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417316 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417316 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635803	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309664 DÉB CC 3	352,44		1
11434	9635803		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309664 DÉB CC 3		352,44	1
11434	9635804	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309655 DÉB CC 3	952,39		1
11434	9635804		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309655 DÉB CC 3		952,39	1
11434	9635805	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309627 DÉB CC 3	2.538,92		1
11434	9635805		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309627 DÉB CC 3		2.538,92	1
11434	9635806	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309652 DÉB CC 3	352,44		1
11434	9635806		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309652 DÉB CC 3		352,44	1
11434	9635807	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309654 DÉB CC 3	41,86		1
11434	9635807		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309654 DÉB CC 3		41,86	1
11434	9635808	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309617 DÉB CC 3	211,46		1
11434	9635808		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309617 DÉB CC 3		211,46	1
11434	9635809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309656 DÉB CC 3	2.043,38		1
11434	9635809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309656 DÉB CC 3		2.043,38	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635810	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309651 DÉB CC 3	41,86		1
11434	9635810		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309651 DÉB CC 3		41,86	1
11434	9635811	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309663 DÉB CC 3	31,40		1
11434	9635811		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309663 DÉB CC 3		31,40	1
11434	9635812	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309665 DÉB CC 3	140,98		1
11434	9635812		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309665 DÉB CC 3		140,98	1
11434	9635813	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309653 DÉB CC 3	41,86		1
11434	9635813		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309653 DÉB CC 3		41,86	1
11434	9635814	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421957 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635814		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421957 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635815	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422425 DÉB CC 3	350,00		1
11434	9635815		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422425 DÉB CC 3		350,00	1
11434	9635816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404648 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404648 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404646 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404646 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404669 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404669 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404742 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404742 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404650 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404650 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404617 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404617 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635822	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404615 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635822		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404615 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405008 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405008 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406384 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406384 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406980 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406980 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406983 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406983 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407120 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407120 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635828	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408023 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635828		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408023 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408341 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408341 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419406 DÉB CC 3	559,20		1
11434	9635830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419406 DÉB CC 3		559,20	1
11434	9635831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419411 DÉB CC 3	559,20		1
11434	9635831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419411 DÉB CC 3		559,20	1
11434	9635832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421968 DÉB CC 3	559,20		1
11434	9635832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421968 DÉB CC 3		559,20	1
11434	9635833	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419026 DÉB CC 3	629,10		1
11434	9635833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419026 DÉB CC 3		629,10	1
11434	9635834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419427 DÉB CC 3	699,00		1
11434	9635834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419427 DÉB CC 3		699,00	1
11434	9635835	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419414 DÉB CC 3	699,00		1
11434	9635835		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419414 DÉB CC 3		699,00	1
11434	9635836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404627 DÉB CC 3	732,00		1
11434	9635836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404627 DÉB CC 3		732,00	1
11434	9635837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408066 DÉB CC 3	732,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408066 DÉB CC 3		732,00	1
11434	9635838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409792 DÉB CC 3	732,00		1
11434	9635838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409792 DÉB CC 3		732,00	1
11434	9635839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409797 DÉB CC 3	789,50		1
11434	9635839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409797 DÉB CC 3		789,50	1
11434	9635840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413199 DÉB CC 3	789,50		1
11434	9635840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413199 DÉB CC 3		789,50	1
11434	9635841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409805 DÉB CC 3	859,40		1
11434	9635841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409805 DÉB CC 3		859,40	1
11434	9635842	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 1617 EDOC RESCISÃO DE MARCO AURELIO GOMES LUZ CPF: 049.240.171-32 PG NF EDOC 1617 DÉB CC 3	539,15		1
11434	9635842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1617 EDOC RESCISÃO DE MARCO AURELIO GOMES LUZ CPF: 049.240.171-32 PG NF EDOC 1617 DÉB CC 3		539,15	1
11434	9635843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415645 DÉB CC 3	859,40		1
11434	9635843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415645 DÉB CC 3		859,40	1
11434	9635844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378306 DÉB CC 3	880,00		1
11434	9635844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378306 DÉB CC 3		880,00	1
11434	9635845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414889 DÉB CC 3	880,00		1
11434	9635845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414889 DÉB CC 3		880,00	1
11434	9635846	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421681 DÉB CC 3	880,00		1
11434	9635846		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421681 DÉB CC 3		880,00	1
11434	9635847	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417299 DÉB CC 3	882,00		1
11434	9635847		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417299 DÉB CC 3		882,00	1
11434	9635848	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413300 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635848		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413300 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414951 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414951 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635850	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414945 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.401,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				414945 DÉB CC 3			
11434	9635851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414941 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414941 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1545 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32495 DÉB CC 3	451,92		1
11434	9635852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1545 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32495 DÉB CC 3		451,92	1
11434	9635853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1498 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111710 DÉB CC 3	1.350,00		1
11434	9635853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1498 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111710 DÉB CC 3		1.350,00	1
11434	9635854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 115400 DÉB CC 3	7.847,39		1
11434	9635854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 115400 DÉB CC 3		7.847,39	1
11434	9635855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415648 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415648 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635856	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416299 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635856		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416299 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416308 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416308 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635858	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 13 COLAB PG NF EDOC 1650A DÉB CC 3	49.431,54		1
11434	9635858		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 13 COLAB PG NF EDOC 1650A DÉB CC 3		49.431,54	1
11434	9635859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417401 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417401 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417429 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417429 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1516 EDOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 22402 DÉB CC 3	4.483,61		1
11434	9635861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1516 EDOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 22402 DÉB CC 3		4.483,61	1
11434	9635862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418868 DÉB CC 3	1.401,00		1
11434	9635862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418868 DÉB CC 3		1.401,00	1
11434	9635863	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423111 DÉB CC 3	1.054,91		1
11434	9635863		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423111 DÉB CC 3		1.054,91	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423112 DÉB CC 3	275,48		1
11434	9635864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423112 DÉB CC 3		275,48	1
11434	9635865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423113 DÉB CC 3	1.163,90		1
11434	9635865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423113 DÉB CC 3		1.111,26	1
11434	9635865		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423113 DÉB CC 3		52,64	1
11434	9635866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423114 DÉB CC 3	30,68		1
11434	9635866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423114 DÉB CC 3		30,68	1
11434	9635867	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425492 DÉB CC 3	16,10		1
11434	9635867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425492 DÉB CC 3		16,10	1
11434	9635868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423126 DÉB CC 3	18,06		1
11434	9635868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423126 DÉB CC 3		18,06	1
11434	9635869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423127 DÉB CC 3	27,71		1
11434	9635869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423127 DÉB CC 3		27,71	1
11434	9635870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423128 DÉB CC 3	15,34		1
11434	9635870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423128 DÉB CC 3		15,34	1
11434	9635871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423131 DÉB CC 3	90,30		1
11434	9635871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423131 DÉB CC 3		90,30	1
11434	9635872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423163 DÉB CC 3	308,76		1
11434	9635872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423163 DÉB CC 3		308,76	1
11434	9635873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1373 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154951 DÉB CC 3	365,90		1
11434	9635873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1373 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154951 DÉB CC 3		365,90	1
11434	9635874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35843 DÉB CC 3	917,04		1
11434	9635874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35843 DÉB CC 3		917,04	1
11434	9635875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1388 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 46675 DÉB CC 3	3.049,40		1
11434	9635875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1388 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 46675 DÉB CC 3		3.049,40	1
11434	9635876	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1400 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000408147 DÉB CC 3	91.127,47		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1400 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000408147 DÉB CC 3		91.127,47	1
11434	9635877	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE PROC 1454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414893 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635877		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE PROC 1454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414893 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414892 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414892 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414872 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414872 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414873 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414873 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415362 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415362 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417315 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417315 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417469 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417469 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417959 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417959 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417944 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417944 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417950 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417950 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417963 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417963 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418775 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418775 DÉB CC 3		382,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418769 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418769 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635890	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418803 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635890		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418803 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418801 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418801 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419034 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419034 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419733 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419733 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419736 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419736 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419735 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419735 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420034 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420034 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421447 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421447 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421685 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421685 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635899	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421913 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635899		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421913 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421746 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421746 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421912 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421912 DÉB CC 3		382,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421959 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421959 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422433 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422433 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422471 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422471 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422557 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422557 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635906	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422799 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635906		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422799 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423001 DÉB CC 3	382,00		1
11434	9635907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423001 DÉB CC 3		382,00	1
11434	9635908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419453 DÉB CC 3	419,40		1
11434	9635908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419453 DÉB CC 3		419,40	1
11434	9635909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404658 DÉB CC 3	1.241,50		1
11434	9635909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404658 DÉB CC 3		1.241,50	1
11434	9635910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417415 DÉB CC 3	1.311,00		1
11434	9635910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417415 DÉB CC 3		1.311,00	1
11434	9635911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418874 DÉB CC 3	1.311,00		1
11434	9635911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418874 DÉB CC 3		1.311,00	1
11434	9635928	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313255 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VAI CONTR GESTÃO SES GO	12.991,00		1
11434	9635928		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313255 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VAI CONTR GESTÃO SES GO		12.991,00	1
11434	9635929	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313244 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	204.169,85		1
11434	9635929		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313244 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO		204.169,85	1
11434	9635943	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	217.160,85		1
11434	9635943		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-		217.160,85	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635956	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.621.000,94		1
11434	9635956		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.621.000,94	1
11434	9635957	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.315,17		1
11434	9635957		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.315,17	1
11434	9636009	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.494.588,78		1
11434	9636009		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.494.588,78	1
11434	9636010	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	138,20		1
11434	9636010		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		138,20	1
11434	9636035	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,24		1
11434	9636035		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,24	1
11434	9636040	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.802.093,29		1
11434	9636040		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.802.093,29	1
11434	9636044	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	167,94		1
11434	9636044		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		167,94	1
11434	9636107	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	247.356,83		1
11434	9636107		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		247.356,83	1
11434	9636108	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	22,88		1
11434	9636108		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		22,88	1
11434	9636138	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.069.574,21		1
11434	9636138		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.069.574,21	1
11434	9636139	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	98,90		1
11434	9636139		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		98,90	1
11434	9636159	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,30		1
11434	9636159		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,30	1
11434	9636191	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,00		1
11434	9636191		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,00	1
				Total do dia:	**9.371.960,35**	**9.371.960,35**	

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11394	1	4.1.1.1.02.001.1001	2.1.1.1.01.005.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 261 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	98,40	98,40	1
11394	2	4.1.1.1.02.001.1042	4.1.1.1.02.001.1027	REF. RALOCAÇÃO DE PROVISAO NF Nº 610 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA	6.990,00	6.990,00	1
11394	3	4.1.1.1.02.001.1014	4.1.1.1.02.001.1027	REF. RALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	166.000,00	166.000,00	1
11394	4	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇAO NF 55279 AGENCIA BRASIL CENTRAL	110,00	110,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11394	5	4.1.1.1.02.001.1052	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇAO PROVISAO NF 2370 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	103.340,69	103.340,69	1
11394	6	4.1.1.1.02.001.1002	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 1746ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	549.755,43	549.755,43	1
11394	7	4.1.1.1.02.001.1023	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 4901 SL PISCINAS COM SERV EIRELI	1.200,00	1.200,00	1
11394	8	4.1.1.1.02.001.1047	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 13613 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	2.413,00	2.413,00	1
11394	9	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 204420 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.183,13	7.183,13	1
11394	10	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 41252 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1.200,00	1.200,00	1
11394	11	4.1.1.1.02.001.1017	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 524 ISM SERVIÇS DE IMAGEM S/S	92.800,00	92.800,00	1
11394	12	4.1.1.1.02.001.1038	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 245 ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB LTDA	10.035,30	10.035,30	1
11394	13	4.1.1.1.02.001.1020	4.1.1.1.02.001.1027	REF. REALOCAÇAO DE PROVISAO NF. 616 ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	1.600,00	1.600,00	1
11394	14	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 27/03/2020	10.874.878,56	10.874.878,56	1
11394	15	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 27/03/2020	10.874.878,56	10.874.878,56	1
11394	16	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO NF. 3775, NF D1720, NF. 1723, NF4161, NF 21963, NF 4029 E NF 3343	0,07	0,07	1
11394	17	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA IZABEL DE MELO PEREIRA MARTINS BILIBIO PROC. 0010236-60.2020.5.18.0009	57.118,98	57.118,98	1
11394	18	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA JACKELINE KARLA MARTINS BESSA PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017	65.281,43	65.281,43	1
11394	19	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA PATRICIA MARTINS FERREIRA PROC 0010250-56.2020.5.18.0005	61.412,00	61.412,00	1
11394	20	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROVISAO CONTINGENCIA REGINALDO MARQUES DE SOUZA PROC 0010186-46.2020.5.18.0005	59.441,10	59.441,10	1
11394	21	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE ABRIL/2020 PAGAS EM MARÇO/2020	5.847,53	5.847,53	1
11394	22	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. REALOCAÇÃO INSS AUTONOMOS EVENTO 1085	23.756,85	23.756,85	1
11394	23	4.1.1.1.01.001.1005	2.1.1.1.01.002.1001	REF. PROVISAO PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR-1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER - FOI DADA ENTRADA NO SISTEMA EM ABRIL/2020	46.820,70	46.820,70	1
11394	28	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMPSEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC.21/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	9.069,12	9.069,12	1
11394	29	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2111676718 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.16/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	138,89	138,89	1
11394	30	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 03/2020	770,25	770,25	1
11394	31	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 03/2020	1.698,63	1.698,63	1
11394	32	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-PORTO SEGURO 03/2020	254,52	254,52	1
11394	33	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO	526,52	526,52	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SEGURO 03/2020			
11394	34	4.1.1.1.02.001.1020	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 30/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.600,00	1.600,00	1
11394	35	4.1.1.1.02.001.1042	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 27/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	6.990,00	6.990,00	1
11394	36	4.1.1.1.01.005.1000	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 -CONSELHO REG DE QUIMICA DA12 REGIAO - SR- 1 /VENC.31/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	231,00	231,00	1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1001		REF. 1/3 FERIAS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	107,16		1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1002		REF. 13º SALARIO S/SERVS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	321,48		1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1006		REF. FERRIA S/SERVICOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	964,44		1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1003		REF. FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	35,01		1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1004		REF. INSS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	121,64		1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1005		REF. PIS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	4,38		1
11394	37	4.1.1.1.09.001.1000		REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	3.857,74		1
11394	37		3.1.7.1.01.001.1000	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020		5.411,85	1
11394	38	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,17	0,17	1
11394	39	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	467,54	467,54	1
11394	40	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	387,55	387,55	1
11394	41	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	28,96	28,96	1
11394	42	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	50,99	50,99	1
11394	43	1.1.4.1.02.028.1001	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,27	1,27	1
11394	44	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	17,41	17,41	1
11394	45	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	10,60	10,60	1
11394	46	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,88	1,88	1
11394	47	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	103,72	103,72	1
11394	48	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,21	8,21	1
11394	49	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20409 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11599	6.000,00	6.000,00	1
11394	50	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607	6.000,00	6.000,00	1
11394	51	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20408ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597	6.000,00	6.000,00	1
11394	52	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600	6.000,00	6.000,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11394	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA 20412 PISTOLA MEDICAL PARA AR COMPRIMIDO 004320	2.700,00	2.700,00	1
11394	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. VTOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R GOLDMAN 20413 MICROFONE P/SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798	3.290,00	3.290,00	1
11394	55	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO DO MES 03/2020	0,28	0,28	1
11394	56	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	REF. REALOCAÇÃO ENTRECONTAS 03/2020	45.694,03	45.694,03	1
11394	57	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	51,02	51,02	1
11394	58	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.015.1001	REVERÇÃO DE LANCAMENTO REF.ARRENDONDAMENTO EAJUSTES DO MES 12/2019	18,37	18,37	1
11394	59	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCACAO SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE 03/2020	265.543,02	265.543,02	1
11394	60	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE CHAPA 008530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL 03/2020	45,36	45,36	1
11394	61	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 36 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	7,12	7,12	1
11394	62	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VID	0,56	0,56	1
11394	63	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 TENOXICAM SOL INJ 20MG AMP 20MG	12,89	12,89	1
11394	64	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.2 LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL CX C/ 200	0,03	0,03	1
11394	65	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 1310 CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 1	27,81	27,81	1
11394	66	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 120 RINGER SIMPLES SOL. INJ. 500ML - C BOLSA 500 ML	5,97	5,97	1
11394	67	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. 180 RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML - BOLSA 500 ML	0,98	0,98	1
11394	68	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE 03/2020 PAGAS EM 02/2020	14.469,91	14.469,91	1
11394	69	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 147 TOXINA TBA JB 03/2020	1.350,00	1.350,00	1
11394	70	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 146 TOXINA TBA JB 03/2020	17.550,00	17.550,00	1
11394	71	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 148 TOXINA TBA JB 03/2020	17.550,00	17.550,00	1
11394	72	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 149 TOXINA TBA JB 03/2020	25.110,00	25.110,00	1
11394	73	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 151 TOXINA TBA JB 03/2020	17.550,00	17.550,00	1
11394	74	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 150 TOXINA TBA JB 03/2020	10.800,00	10.800,00	1
11394	75	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 154 TOXINA TBA JB 03/2020	1.080,00	1.080,00	1
11394	76	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 153 TOXINA TBA JB 03/2020	34.110,00	34.110,00	1
11394	77	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE CHAPA 008530	1.074,54	1.074,54	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL 03/2020			
11394	78	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 4.313.667,07 X 2% 03/2020	86.273,34	86.273,34	1
11394	79	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 4.313.667,07 X 2% 03/2020	86.273,34	86.273,34	1
11394	80	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ R$ 4.313.667,07 X3% 03/2020	129.410,01	129.410,01	1
11394	81	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ R$ 4.313.667,07 X3% 03/2020	129.410,01	129.410,01	1
11394	82	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARÇO/2020	23.757,07		1
11394	82	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	973.603,43		1
11394	82	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2020	89.522,84		1
11394	82	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2020	282.345,00		1
11394	82		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MARÇO/2020		1.369.228,34	1
11394	83	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MARÇO/2020	1.369.228,34		1
11394	83		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARÇO/2020		23.757,07	1
11394	83		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020		973.603,43	1
11394	83		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2020		89.522,84	1
11394	83		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2020		282.345,00	1
11394	84	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	0,13	0,13	1
11394	85	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE TRANSFERENCIA DEVALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR 02/2020 CPC 0701/2020	36.368,00	36.368,00	1
11394	86	2.1.1.1.02.001.1013	3.1.1.1.01.001.1015	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO 02/2020	36.368,00	36.368,00	1
11394	87	3.1.1.1.01.001.1015	4.1.2.2.01.001.1001	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20405 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11400	18.184,00	18.184,00	1
11394	88	4.1.2.2.01.001.1001	4.1.2.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20405 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11400	18.184,00	18.184,00	1
11394	89	3.1.1.1.01.001.1015	4.1.2.2.01.001.1001	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20404 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11581	18.184,00	18.184,00	1
11394	90	4.1.2.2.01.001.1001	4.1.2.2.01.001.1000	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20404 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11581	18.184,00	18.184,00	1
11394	91	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	10,84	10,84	1
11394	92	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	56.778,52	56.778,52	1
11394	93	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	6.042,40	6.042,40	1
11394	94	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	218,29	218,29	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11394	95	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	232,93	232,93	1
11394	96	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	420,67	420,67	1
11394	97	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	357,09	357,09	1
11394	98	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	474,84	474,84	1
11394	99	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	221,07	221,07	1
11394	100	2.1.1.1.02.001.1013	3.1.1.1.01.001.1015	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743, 10742, 10743 E 10743	24.000,00	24.000,00	1
11394	101	3.1.1.1.01.001.1015	4.1.2.2.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743, 10742, 10743 E 10743	24.000,00	24.000,00	1
11394	102	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,02	0,02	1
11394	103	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.003.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	104	1.1.4.1.02.003.1001	4.1.1.1.03.002.1010	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	105	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1,33	1,33	1
11394	106	1.1.4.1.02.003.1004	4.1.1.1.04.001.1018	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	107	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.003.1014	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	108	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	109	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,03	0,03	1
11394	110	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,97	0,97	1
11394	111	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,29	0,29	1
11394	112	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,05	0,05	1
11394	113	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,04	0,04	1
11394	114	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,03	0,03	1
11394	115	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.010.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	115	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	116	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	116	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,03	0,03	1
11394	117	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,22	0,22	1
11394	118	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,61	0,61	1
11394	119	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	120	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,03	0,03	1
11394	121	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	122	1.1.4.1.02.031.1000	4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	123	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,01	0,01	1
11394	124	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,73	0,73	1
11394	125	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	0,09	0,09	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11394	126	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FERIAS 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	26.653,10	26.653,10	1
11394	127	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FGTS S/FERIAS 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	2.132,22	2.132,22	1
11394	128	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE 13º SALARIO 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	5.200,59	5.200,59	1
11394	129	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	416,06	416,06	1
11394	130	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO 03-2020	0,01	0,01	1
11394	131	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	0,16	0,16	1
11394	132	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	0,15	0,15	1
11394	133	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO CUSTO MEDIO ZERAR 03-2020	7,77	7,77	1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	5.720,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	2,71		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2020	158,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	144,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1.889,55		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	2.658,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	24,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1,13		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	0,71		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	5,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	0,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1.453,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	319,56		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	0,31		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1.419,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1.310,12		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	7.556,71		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	53,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1.180,79		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1.716,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	2.686,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	2.731,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	3.232,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	128,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	10,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1.100,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	752,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	745,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	0,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	8.924,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	35,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	4,79		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	2,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	0,25		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	0,05		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	516,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	15,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	227,07		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	757,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	665,86		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	26,55		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	13.823,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	184,67		1
11420	9616436	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2020	65.225,48		1
11420	9616436	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2020	1.119,90		1
11420	9616436	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2020	2.342,98		1
11420	9616436	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2020	4.278,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	3.419,74		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	51,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	49,35		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	387,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	383,10		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	292,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	138,77		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	134,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	121,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	2.666,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	2.391,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.607,61		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.029,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	188,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	80,42		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	57,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	5.237,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	3.601,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	2.978,13		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	95,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	30,71		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	21,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	21,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	7.145,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	778,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	769,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	78,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	75,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	73,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	57,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	284,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	266,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	265,27		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	245,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	204,71		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	199,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	162,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.275,88		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	851,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	753,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	725,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	741,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	489,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	453,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	358,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	305,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	92,87		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	79,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	3.334,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.964,47		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.429,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	811,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	682,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	188,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	146,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	146,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	426,23		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	327,67		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	748,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	696,66		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	65,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	341,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	332,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	327,66		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	199,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	154,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	153,53		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	121,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.666,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.058,75		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	877,62		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	634,09		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	567,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	398,67		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	339,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	269,53		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	223,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	197,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	190,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	48,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	42,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	193,42		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	190,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	165,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	136,19		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	89,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	65,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	57,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	49,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	49,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	5.054,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.837,72		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.013,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	992,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	7.369,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	6.920,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	78,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	73,79		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	65,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	57,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	573,02		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	13,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	533,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	495,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	452,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	393,32		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	379,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	332,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	302,91		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	248,25		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	202,27		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	399,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	365,55		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	24,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	20,12		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	13,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	344,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	307,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	249,10		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	243,87		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	136,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	83,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.043,53		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	928,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	733,39		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	699,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	59,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	49,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	81,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	190,09		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	6.370,05		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.281,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.207,75		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	184,26		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	154,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	153,53		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	98,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2020	80,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.351,13		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2020	957,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	522,50		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	522,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	522,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	151,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	94,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	67,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1.045,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	522,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	585,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	522,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1.045,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	950,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	762,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2020	118.785,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2020	4.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	2.400,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	2.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	6.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	5.263,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	785,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	49,82		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	720,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	667,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	600,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	400,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	664,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	600,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	15.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	2.760,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	2.600,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	735,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	664,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	640,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	600,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	600,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	9.750,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	7.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	4.200,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	332,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	2.634,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	7.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	7.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	605,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	480,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÃ¿USULA 8o, II) PROP	332,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	240,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	896,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	7.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	5.046,77		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	2.400,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	520,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	240,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	600,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.880,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	750,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	665,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	10.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	15.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	7.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	7.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	2.800,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	120,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	4.500,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.750,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C DE GESTÃƒO) 03/202	1.982,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	79,13		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	897,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	712,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	356,09		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	735,77		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	892,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	935,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C.GESTÃƒO) 03/202	2.202,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1.525,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	156,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	413,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	750,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	949,56		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	735,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	332,35		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1.462,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C DE GESTÃƒO) 03/202	474,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	911,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	8,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	2,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	115,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	97,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	90,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	60,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	37,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	603,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	243,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	219,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	198,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	4.896,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	28,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	27,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	27,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	23,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	22,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	20,30		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	18,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	328,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	232,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	147,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	87,73		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	46,39		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	44,82		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	27,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	25,74		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	16,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	15,81		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	15,61		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	13,23		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	192,72		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1.251,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	948,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	933,10		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	179,43		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	119,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	9,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	8,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	11.249,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	6.509,61		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	4.004,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3.513,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	151,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	146,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	505,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	419,47		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	288,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	653,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	105,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	97,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	94,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	81,63		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	79,35		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	55,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	315,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	241,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	194,07		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	145,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	133,82		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	941,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	816,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	757,67		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	125,75		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	28,61		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	28,30		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	27,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	18,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	16,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	15,27		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	5,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	5,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	2,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	2,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1,89		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	472,79		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	454,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	403,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	46,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	44,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	159,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	89,27		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	82,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	63,10		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	55,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	36,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	35,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	16,91		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	15,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	2.282,41		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	984,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	853,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	810,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	677,47		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2020	206,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,26		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	2.163,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1.921,31		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1.198,27		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	37,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	25,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	19,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	11,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	10,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	10,23		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	8,75		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	6,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	6,69		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	4,81		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	4,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	2,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	598,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	182,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	168,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	157,05		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	124,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	115,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	94,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	80,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	53,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	46,11		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	2.363,12		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	112,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	104,42		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	96,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	81,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	32,31		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	21,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	18,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	16,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	15,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	12,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	18,42		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	18,10		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	16,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	6,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	5,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	4,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	9.990,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	18.268,29		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	5,31		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	0,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	787,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	77,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	45,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	42,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	230,43		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	189,30		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	148,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	145,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1.639,67		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2020	1.072,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	663,49		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	492,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	438,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	542,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	504,79		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	20.824,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	9,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1,29		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	0,86		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	116,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	102,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	3.522,77		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	830,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	619,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	4.214,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	46,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	38,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	23,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	16,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	14,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	501,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	464,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	314,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	278,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	257,41		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	239,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	164,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	127,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1.338,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	54,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	108,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	103,30		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	15,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	185,94		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.512,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.274,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	852,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	799,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	745,20		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	14.529,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	12.875,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	627,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	4.034,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.759,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.308,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.049,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	872,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	568,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	463,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	453,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	8,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	12.439,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.915,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	8,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	6.588,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	864,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	198,72		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	440,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	313,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	245,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	206,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	2.208,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	15.522,90		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	3.024,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.944,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.389,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.337,56		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	5.727,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	5.512,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	64,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	31,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.231,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	9.388,19		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	4.675,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	138,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	3.108,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.745,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.683,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.555,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.549,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.465,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.448,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.296,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.058,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	864,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	108,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	108,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	206,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	864,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	845,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	13,77		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	21,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	279,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	810,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	750,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	424,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	367,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	2.540,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	2.167,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.864,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.512,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.327,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.238,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.101,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	7.761,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	6.872,10		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	5.349,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	237,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	208,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	21.483,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	453,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	417,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2020	150,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	84.250,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	76.129,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	30.203,12		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	25.358,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	23.479,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	21.352,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	17.037,49		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	11.624,44		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	10.878,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.949,47		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	230.657,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	84.073,26		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	26.940,12		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	24.043,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	22.670,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	10.635,49		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.689,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.553,29		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.058,26		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.680,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1.169,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	65,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	489,83		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	438,66		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	368,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	339,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	327,67		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	204,71		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	394,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	387,05		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	365,55		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	21,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.117,65		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.029,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	3.002,63		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	192,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	188,35		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	188,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	645,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	612,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	581,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	558,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	484,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	8.913,49		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.665,94		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	190,09		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	348,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.433,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.801,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.763,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	3.720,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	3.486,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.319,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	2.466,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.436,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.436,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	2.043,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.644,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 03/2020	1.487,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 03/2020	1.328,56		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.315,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.275,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	121,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	109,31		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	104,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	208,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	190,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	162,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	121,85		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	967,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	716,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	197.196,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	100.522,84		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	612,09		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	537,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	153.911,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	87.312,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	73.903,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	51.468,52		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	25.783,30		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	6,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	436,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	862,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	797,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	114,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	833,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	756,21		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	682,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	657,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	497,48		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	452,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	433,30		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	332,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	305,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	272,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.946,53		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.510,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1.491,44		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.432,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.067,63		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.047,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 03/2020	959,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.480,72		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	7.901,47		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	7.310,91		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.642,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.287,43		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.287,43		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.337,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	660,91		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.072,91		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.724,44		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	236,27		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	100.876,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	45.486,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	38.930,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	29.275,87		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	20.949,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	19.359,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	7.379,28		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	7.085,61		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.850,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	3.503,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	441,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2020	433,82		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	13.305,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	495,33		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	424,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	258,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	191,06		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	49,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	49,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 03/2020	143,35		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	95,04		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	85,54		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	80,42		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	13,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	12.327,07		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	11.215,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	251,50		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2020	245,77		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	202,03		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	3.295,13		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.259,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.616,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.408,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.330,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.206,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.202,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.064,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	933,61		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	238,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	112,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	104,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	82,25		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	71,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	65,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	44,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	4.194,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.947,94		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.801,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.082,07		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	104,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	92,87		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	24,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	327,66		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	13.218,23		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	12.336,51		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	12.241,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	11.941,15		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.480,72		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	7.428,71		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.970,41		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.789,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.029,95		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	3.498,04		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.216,83		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.254,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	2.026,17		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	2.003,32		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.195,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2020	300,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	272,94		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	286.747,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	238.583,63		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	38.487,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	32.334,02		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	25.517,56		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	21.175,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	18.045,89		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	599,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	557,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	533,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	5.026,12		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	2.345,64		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.710,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.350,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.058,75		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.012,96		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	995,81		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	954,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	851,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	760,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.194,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.174,00		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	842,76		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	606,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2020	601,98		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2020	412,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	560,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	453,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	424,03		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	397,42		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	332,14		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	34.390,81		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	25.636,07		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	24.864,74		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	21.289,57		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	29,60		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	69.639,07		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	31.243,53		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	13.361,23		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	12.127,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.287,43		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.111,36		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.857,46		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.822,02		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	158.066,58		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	69.722,11		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	45.366,49		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	18.565,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	17.253,88		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.906,66		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.053,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.831,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	8.001,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	7.948,38		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.642,78		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.553,29		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	5.956,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	78,59		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	59,73		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	302,91		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	266,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	251,50		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	197,40		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	266,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	255,88		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2020	253,45		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	497,90		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	494,62		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2020	412,16		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	321,68		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	317,34		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	314,37		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	241,26		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	190,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.778,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.900,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.571,86		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.314,05		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	20.722,94		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	20.259,20		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	18.672,22		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	16.239,13		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	4.561,99		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	4.167,26		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.801,70		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.436,97		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	2.401,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1.886,23		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.207,75		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	645,08		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	597,07		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	13.812,94		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	13.647,18		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	11.161,02		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.892,24		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.337,01		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	4.825,25		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	3.806,49		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	40,63		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	13,65		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2020	132,49		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	121,85		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	4.858,39		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.791,92		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.281,80		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.267,93		1
11420	9616436	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	928,28		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2020	3.868,99		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2020	67.212,22		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 03/2020	201.636,56		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2020	9.179,74		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2020	1.626,97		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2020	4.444,49		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2020	13.333,47		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2020	27.539,26		1
11420	9616436	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2020	4.880,90		1
11420	9616436	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2020	265.543,02		1
11420	9616436		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2020		4.000,00	1
11420	9616436		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020		250.399,57	1
11420	9616436		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2020		1.119,90	1
11420	9616436		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2020		64.122,15	1
11420	9616436		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2020		536,22	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		510,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		407,79	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		272,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		219,49	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		152,06	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		4.983,15	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		2.625,43	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		19,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,11	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		99,17	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		94,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		92,39	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		81,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		79,18	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		69,30	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.925,99	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.508,04	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.146,18	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		14.613,96	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		50,79	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		41,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		40,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		39,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		39,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		29,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		187,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		139,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		120,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		110,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		3.264,92	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		2.617,77	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		2.558,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.521,46	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.212,56	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		974,44	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		840,91	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		747,02	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		1.148,10	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		772,81	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		626,16	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		506,08	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		21,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		35,24	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		21,78	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		0,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		19,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		19,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		7,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		4,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		14.698,90	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		4,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.663,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		1.421,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.319,72	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		49,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		42,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		270,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		261,01	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		255,08	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		210,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		184,77	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		164,65	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		163,36	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		161,28	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		120,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		118,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		109,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020		85,84	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		54,62	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		36,95	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.480,03	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		10.363,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		74,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020		70,43	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		57,45	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		34,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		29,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		461,09	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		450,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		422,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		11,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		8,92	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		8,91	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		8,21	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		7.653,27	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		84,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020		70,43	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		61,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		36,96	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		34,85	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		29,72	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		12,89	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		3.523,27	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		3.041,33	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		2.003,17	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		1.122,22	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		992,23	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		4,14	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		10.331,32	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		6.649,86	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		662,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		620,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		589,85	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		545,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		4,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		536,46	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		424,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		346,76	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		150,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		137,14	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		267,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		55,57	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		39,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		39,60	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		141,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		104,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		101,84	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		90,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		69,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		56,53	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		55,57	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		55,57	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		49,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		42,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		31,07	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		29,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		29,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		221,74	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		96,76	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		92,18	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		90,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		6.526,23	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		5.718,07	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		3.009,34	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		2.259,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.717,10	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.332,63	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		100,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		99,59	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		95,99	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		34,45	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		21,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		20,99	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		17,23	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		8,47	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		624,07	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		555,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		532,05	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		472,61	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		471,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		373,06	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		367,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.264,22	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		972,92	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		77,62	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		71,38	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		71,37	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		1.468,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		1.003,11	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		986,74	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		666,34	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		561,67	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		549,78	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		382,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		380,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		350,62	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		325,93	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		259,71	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		5.278,06	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		9,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		830,64	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		0,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		0,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		197,29	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		177,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		148,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		749,68	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		684,49	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		649,66	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		641,05	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		0,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		203,09	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		200,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		181,73	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		144,55	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		135,35	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		472,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		461,09	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		458,74	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		419,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		404,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		6.548,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		5.138,77	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.982,39	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.894,71	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.605,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		99,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020		79,23	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		242,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		227,94	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		213,11	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		200,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		164,89	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		134,68	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		126,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		124,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		121,37	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		103,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		94,54	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		90,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.905,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.457,10	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		70,79	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		69,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		57,86	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		27,79	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		29,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		25,45	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		19,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		4,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		0,41	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		110,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		107,32	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		85,73	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		65,67	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020		59,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		841,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		682,70	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		395,04	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		369,26	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		357,77	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		281,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		45,25	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		42,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		39,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		36,95	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		357,77	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 03/2020		78,37	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 03/2020		522,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 03/2020		444,13	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2020		3.052,00	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2020		7.562,55	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1010	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 03/2020		104,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1010	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 03/2020		1.196,00	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020		2.000,83	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020		1.920,56	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020		2.580,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020		3.150,36	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020		618,76	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020		2.471,65	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2020		24.597,50	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2020		3.181,46	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2020		290,13	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 03/2020		386.933,73	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2020		23.756,85	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 03/2020		447.057,29	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2020		27.389,25	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		465,85	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		368,32	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		55,94	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		747,52	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		451,76	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		271,48	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		298,93	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		10,01	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		3,94	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		2,43	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		1,33	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		135,74	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		716,92	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		3,63	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		2,95	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		1,46	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		1,33	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		1.784,24	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		225,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		171,91	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		134,15	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		62,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		59,13	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		59,13	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		36,21	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		36,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		34,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		31,03	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		10,01	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		8,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		7,79	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		50,55	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		946,11	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		46,56	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		362,06	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		197,24	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		190,84	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		135,74	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		99,04	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		70,56	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		2,33	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		2,31	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		66,62	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		47,56	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		141,45	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		102,55	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		847,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		696,04	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		651,76	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		651,76	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		362,06	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		29,57	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		22,14	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		25,18	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		1,48	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		4,76	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		1.545,47	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		41,31	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		266,78	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		289,64	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		219,31	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		167,82	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		133,23	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		130,84	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		62,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		58,17	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		44,52	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		69,01	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		61,55	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		37,79	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		36,20	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		58,17	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		36,21	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		34,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		34,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		18,10	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		14,93	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		13,45	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		6,52	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		208,81	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		23,10	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		22,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		695,34	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020		5,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		330,77	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		171,91	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		45,63	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		40,14	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2020		134,15	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		60,13	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		29,57	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		1.490,31	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		34,80	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2020		6,96	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2020		4.210,52	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2020		20.186,97	1
11420	9616436		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2020		3.557.202,87	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		570,26	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		297,46	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		228,10	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		78,84	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		1.657,33	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		906,31	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		111,45	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		4.017,59	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		28,67	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		1.670,44	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		53,75	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		795,30	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		311,04	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		103,68	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		94,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		53,76	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		57,34	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		85,98	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		672,90	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		794,71	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		221,56	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		172,94	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		166,69	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		147,59	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		146,22	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		131,60	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		256,36	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		984,39	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		131,60	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		95,04	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		87,73	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		370,42	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		1.193,42	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		1.134,78	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		289,50	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		271,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		2.569,63	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		944,73	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		147,59	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		146,22	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		143,35	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		429,88	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		120,40	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		103,68	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		87,73	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		163,97	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		125,46	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		107,51	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		102,65	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		90,07	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		39,43	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		1.120,09	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		641,83	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		272,94	1
11420	9616436		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		272,36	1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.208,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.113,40		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.854,48		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.853,49		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.437,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	358,46		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	209,79		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	120,49		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	51,50		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	137,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	134,96		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	22,38		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	10.087,35		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	4.937,88		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	4.082,87		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.210,00		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.183,29		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.605,96		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.129,38		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.998,42		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.827,79		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.334,79		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.170,57		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	794,61		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	251,01		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	27.192,67		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	9.773,08		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.859,32		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.434,50		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.286,24		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.135,96		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.581,00		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.578,35		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	346,26		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	311,72		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.071,88		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.674,17		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.487,40		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.461,66		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.145,71		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.128,35		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.105,55		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	854,76		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	706,62		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	679,80		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	657,08		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	617,48		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	521,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	227,83		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	202,64		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	152,25		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	113,39		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	100,56		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	25.856,39		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	10.561,76		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	208,10		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	25,72		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	17.795,19		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	4.516,33		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.022,36		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	7.877,12		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	7.512,64		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.981,10		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	17.008,25		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.267,42		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.995,03		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.898,83		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	542,58		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	946,02		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	748,11		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	696,36		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	538,54		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	429,49		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	398,18		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	330,44		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	300,92		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	277,89		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	234,39		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	88,48		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	88,48		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	26,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.499,61		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.025,73		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.569,94		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.481,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.371,52		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.353,41		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.140,27		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	788,59		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	165,45		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	160,89		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	27.675,50		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	5.466,45		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	4.186,98		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.384,58		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.834,24		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.770,57		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.129,37		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.039,80		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	923,99		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	542,86		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	393,70		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	10.052,06		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	5.299,71		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	892,10		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	872,47		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	645,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	624,15		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	457,89		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	382,21		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	172,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	147,17		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	122,25		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	115,26		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	52,77		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	41,59		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	32,45		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	12.071,55		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	9.657,58		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	7.324,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.492,62		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.747,45		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.601,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.408,41		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.913,24		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.333,66		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.170,57		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	774,50		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	424,55		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	351,51		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	73,58		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	41,62		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	32.003,72		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.470,59		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.201,84		1
11421	9616438	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	978,76		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	276,02		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	237,35		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	169,17		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	118,26		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	106,85		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	141,04		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	138,19		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	91,32		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	78,02		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	66,41		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	65,21		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	57,24		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	49,77		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	34,74		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	31,37		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	29,30		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	3.228,09		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.272,49		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	640,41		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	283,43		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	263,26		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	249,80		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	150,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	109,06		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	3.218,40		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.259,88		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.101,33		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	917,16		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	853,31		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	3.770,09		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.384,86		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.090,63		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	469,20		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	383,81		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	325,74		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	312,46		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	237,74		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	232,08		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	226,94		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	183,82		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	166,71		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	146,32		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	115,50		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	101,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	138,92		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	22,67		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	514,42		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	419,70		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	397,92		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	252,72		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	210,43		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	143,21		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	122,34		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	109,63		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	67,86		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	59,71		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	49,21		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	26,22		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	316,38		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	228,47		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	221,32		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	196,25		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	167,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	93,51		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	80,71		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	78,41		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	99,33		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	84,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	53,07		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	38,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	38,47		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	37,61		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	20,68		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	11,34		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	4,28		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	2.005,35		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.982,35		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	944,32		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	683,30		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	607,89		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	564,55		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	451,66		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	396,25		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	372,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	264,18		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	245,33		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	220,65		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	141,17		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	96,81		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	82,13		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	44,81		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	20,11		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	14,17		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	4,29		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	2.900,63		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1.224,77		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	343,43		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	325,16		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	268,51		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	163,52		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	163,02		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	155,63		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	129,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	110,59		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	96,80		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	47,78		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	37,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	30,12		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	28,48		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	17,21		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	16,86		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	6,43		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	253,23		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	231,81		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	67,83		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	25,33		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	49,78		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	46,44		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	15,28		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	427,24		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	375,97		1
11421	9616438	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	302,35		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11421	9616438		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 03/2020		45.694,31	1
11421	9616438		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020		389.348,14	1
11421	9616438		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020		1.206,24	1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	405,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.587,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	543,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.749,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	113,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	307,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	993,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,44		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	330,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	275,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.126,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	766,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	149,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	320,12		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	442,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	435,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.205,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	204,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	66,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	79,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	63,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	134,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,89		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	142,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	101,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	79,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	657,86		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,79		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	61,64		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	316,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	177,78		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	934,86		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.634,79		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,09		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,79		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	236,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	254,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	689,70		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.309,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,21		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,26		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	53,25		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	98,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	223,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	158,09		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	84,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.199,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	331,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	911,88		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	492,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	525,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	419,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	95,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	42,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,17		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	53,04		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	90,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,43		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	522,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	173,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.774,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	81,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	928,45		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	600,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	152,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.949,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.140,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	602,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	228,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	422,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	671,78		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.460,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	442,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	81,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	95,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	82,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	110,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	455,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	117,39		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	94,44		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	114,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	63,48		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	175,39		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	185,14		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	53,46		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.376,61		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	455,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	325,82		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	480,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	371,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,83		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	212,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	891,56		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,06		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,71		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,43		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,71		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,69		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,06		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	14,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,30		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,83		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	470,37		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	734,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	110,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	490,77		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	406,25		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	351,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	60,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	253,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	515,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	440,55		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.163,64		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.720,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	222,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.057,38		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	129,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	42,30		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	46,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	270,69		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,57		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	40,64		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	75,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	226,72		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	865,44		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9.081,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	21,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	381,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	85,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	40,53		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.435,28		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	123,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	628,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	60,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	602,98		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	163,57		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	103,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	168,86		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	361,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	870,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.088,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	82,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,26		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	452,62		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	430,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	44,14		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	86,78		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,53		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,54		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.299,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.895,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.155,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	458,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	432,36		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	299,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	273,21		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	129,79		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.076,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	211,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	213,30		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	319,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	231,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.382,21		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,74		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	584,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	284,43		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	78,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	483,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	374,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	75,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	215,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	200,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	892,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	151,48		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	305,69		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.546,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.066,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	565,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.883,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,17		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,47		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	562,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.013,14		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.590,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	47,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	197,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	324,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	330,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.150,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	90,88		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	418,17		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	110,93		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	137,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,36		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	564,88		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	470,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	556,25		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	108,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	435,46		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	193,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.460,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.752,09		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	149,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	23,54		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	279,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.736,09		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	858,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	79,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,43		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	207,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	744,73		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.436,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.472,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	157,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	126,55		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	45,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	200,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	67,67		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	346,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	961,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	21.581,28		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.092,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	682,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.320,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	205,46		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	306,72		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.912,86		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	56,72		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	641,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	628,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	203,57		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	702,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	442,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	423,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	809,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	63,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	696,43		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	51,58		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.959,88		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.158,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.733,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.424,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	336,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	800,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.473,87		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,26		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	69,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	112,79		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	78,91		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	268,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	155,05		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	372,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	754,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	42,54		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.083,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11.326,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	138,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	75,05		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	130,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,26		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	262,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	303,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.037,36		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	59,48		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.349,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	48,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.700,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	710,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	194,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	70,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	40,57		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	14,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	951,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11.025,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	56,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	737,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	822,57		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	115,55		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	78,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	84,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	340,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	66,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	740,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,87		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	110,72		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	40,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.497,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.310,69		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	430,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	525,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	117,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	145,45		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	430,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,55		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	153,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	211,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,36		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.273,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	527,37		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	318,38		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	213,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	38,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,45		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18.539,52		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	23.411,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	85,67		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	196,46		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	571,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	103,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18.090,06		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	146,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	34,39		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,67		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	157,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,05		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	64,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	499,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	86,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13.989,86		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	85,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	222,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	38,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,48		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	87,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	62,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.392,78		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	559,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	40,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	864,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	60,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	213,13		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,94		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,33		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	675,45		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	237,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	71,88		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	556,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	72,89		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	412,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	100,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	390,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,06		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,78		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	164,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	99,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	44,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	354,78		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.223,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	72,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	335,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	694,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	219,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	261,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,16		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	943,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,88		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	239,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	23,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.851,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	117,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.031,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	111,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	71,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	28,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	218,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	103,61		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	579,58		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.536,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.074,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	820,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	34,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.760,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,70		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	490,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9.426,28		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	121,39		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	39,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	274,25		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.520,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.083,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	586,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26.039,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9.668,69		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.370,06		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16.810,38		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	819,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	221,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	185,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	196,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	23,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	34,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	144,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	307,89		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	647,17		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	12,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	293,99		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.125,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	129,70		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	60,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	156,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	93,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	451,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	88,70		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	669,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,89		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	94,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	236,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	560,58		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	555,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	291,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	151,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	221,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,37		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	87,71		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	262,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,09		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,61		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,26		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	47,92		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,16		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,32		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,16		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	32,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,48		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,98		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.379,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.061,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.072,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	66,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.985,64		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,26		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.304,54		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	105,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	88,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,64		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.339,28		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	492,62		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.635,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	35,05		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	12,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	206,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22,60		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	67,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	550,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,56		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	79,37		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	39,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.175,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	162,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	130,45		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	49,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,39		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	242,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	12,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	14,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	14,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,67		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,61		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,61		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,73		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,12		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,12		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	14,41		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	32,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	110,14		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,83		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.026,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	363,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.546,17		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.801,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	284,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,49		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	314,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,21		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	421,30		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	67,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,51		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	237,49		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	362,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	913,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,25		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	126,08		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	191,82		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,49		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.504,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.055,54		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.440,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,83		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,93		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,16		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,94		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,43		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,49		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.265,94		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,79		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	375,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	12,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	182,38		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	204,53		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	63,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,46		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	61,18		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	377,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,70		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	94,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	228,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	504,94		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,04		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,19		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,28		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	804,96		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,25		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,69		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	566,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	701,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.459,30		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	204,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,15		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	55,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	438,37		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	907,90		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	254,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,87		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	112,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	809,58		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	590,44		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.539,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	138,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	88,86		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	98,13		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,58		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	51,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,94		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,31		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	117,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	487,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,34		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	49,16		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	91,38		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	70,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,05		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,88		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	68,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,52		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	918,35		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	87,89		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	486,23		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	62,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,22		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,19		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	182,74		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.242,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.142,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.455,39		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	413,63		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,95		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.492,48		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	78,42		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	53,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	209,75		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	170,07		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,70		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,65		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,03		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,86		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,40		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,59		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,72		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	45,67		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	492,62		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,49		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	416,27		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,20		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.726,66		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	153,91		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	44,82		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	700,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	243,01		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	74,37		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	248,97		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	180,09		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	599,36		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	735,36		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.948,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.368,85		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	39,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,29		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,77		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,58		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	38,11		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,24		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	67,53		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	670,61		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,84		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,81		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,68		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,05		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	226,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	111,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	418,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.339,44		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.438,20		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.814,80		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.023,06		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	78,47		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	302,40		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.808,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8.712,02		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	129,50		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.230,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8.586,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.416,10		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9.112,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.620,00		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	540,76		1
11423	9616462	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,80		1
11423	9616462	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.600,00		1
11423	9616462	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.840,00		1
11423	9616462	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	71.550,00		1
11423	9616462	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	210.600,00		1
11423	9616462		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		405,63	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.879,90	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		226.365,62	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,38	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		214,53	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.003,52	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		39,91	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		17.164,39	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,61	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11,29	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,45	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		12,91	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		30,66	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		207,46	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,22	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,90	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		44,31	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,07	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		411,78	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		37,89	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,79	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9.599,41	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616462		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,40	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		710,07	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		277.514,06	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.042.1001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,48	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,10	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		49.907,22	1
11423	9616462		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		37,80	1
11423	9616462		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		292.590,00	1
11423	9616463	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	455.866,62		1
11423	9616463		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6.853,67	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		135.495,97	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		122.873,52	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		115.160,11	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,21	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,06	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,84	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.035.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.010,56	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		71.929,76	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.535,91	1
11423	9616463		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,01	1
11423	9616464	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	308.313,85		1
11423	9616464		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.860,79	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.914,21	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		205.884,60	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,07	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9.827,24	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		53.001,86	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,07	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		122,67	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,61	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,69	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		39,61	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,51	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,42	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		156,69	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616464		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,84	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		53,61	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		16.820,56	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		14.559,32	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,84	1
11423	9616464		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,64	1
11423	9616465	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	789,75		1
11423	9616465		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		789,75	1
11423	9616466	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	123,68		1
11423	9616466		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		123,68	1
11423	9616467	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,18		1
11423	9616467		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,18	1
11423	9616468	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	170,57		1
11423	9616468		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		170,57	1
11423	9616469	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	75,68		1
11423	9616469		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		75,68	1
11423	9616470	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	76,24		1
11423	9616470		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		76,24	1
11423	9616471	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	500,34		1
11423	9616471		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		500,34	1
11423	9616472	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,06		1
11423	9616472		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		25,06	1
11423	9616473	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,68		1
11423	9616473		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,68	1
11423	9616474	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.969,83		1
11423	9616474		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.969,83	1
11423	9616475	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.252,56		1
11423	9616475		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.223,58	1
11423	9616475		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		28,98	1
11423	9616476	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,71		1
11423	9616476		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		20,71	1
11423	9616477	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,45		1
11423	9616477		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,45	1
11423	9616478	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,13		1
11423	9616478		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,13	1
11423	9616479	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,77		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616479		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,77	1
11423	9616480	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22,92		1
11423	9616480		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		22,92	1
11423	9616481	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,67		1
11423	9616481		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		31,67	1
11423	9616482	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	529,95		1
11423	9616482		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		529,95	1
11423	9616483	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	184,82		1
11423	9616483		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		184,82	1
11423	9616484	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,19		1
11423	9616484		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,19	1
11423	9616485	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	795,94		1
11423	9616485		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		795,94	1
11423	9616486	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	85,77		1
11423	9616486		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		85,77	1
11423	9616487	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	45,57		1
11423	9616487		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		45,57	1
11423	9616488	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	50,67		1
11423	9616488		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		50,67	1
11423	9616489	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	41,48		1
11423	9616489		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		41,48	1
11423	9616490	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	201,67		1
11423	9616490		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		201,67	1
11423	9616491	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.790,13		1
11423	9616491		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7.790,13	1
11423	9616492	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	56.541,05		1
11423	9616492		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.479,49	1
11423	9616492		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		51.237,40	1
11423	9616492		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.824,16	1
11423	9616493	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	573,30		1
11423	9616493		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		573,30	1
11423	9616494	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.140,00		1
11423	9616494		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.140,00	1
11423	9616495	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.368,00		1
11423	9616495		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.368,00	1
11423	9616496	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.337,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616496		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.337,00	1
11423	9616497	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	80,67		1
11423	9616497		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		80,67	1
11423	9616498	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	182,90		1
11423	9616498		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		182,90	1
11423	9616499	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	176,82		1
11423	9616499		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		176,82	1
11423	9616500	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	34,52		1
11423	9616500		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		34,52	1
11423	9616501	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	61,84		1
11423	9616501		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		61,84	1
11423	9616502	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	196,79		1
11423	9616502		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		196,79	1
11423	9616503	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	237,91		1
11423	9616503		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		237,91	1
11423	9616504	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	120,00		1
11423	9616504		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		120,00	1
11423	9616505	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	152,85		1
11423	9616505		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		152,85	1
11423	9616506	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	165,54		1
11423	9616506		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		165,54	1
11423	9616507	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	141,49		1
11423	9616507		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		141,49	1
11423	9616508	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,20		1
11423	9616508		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		33,20	1
11423	9616509	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	218,35		1
11423	9616509		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		218,35	1
11423	9616510	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	266,08		1
11423	9616510		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		266,08	1
11423	9616511	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	62,51		1
11423	9616511		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		62,51	1
11423	9616512	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	35,54		1
11423	9616512		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		35,54	1
11423	9616513	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,13		1
11423	9616513		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		30,13	1
11423	9616514	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,22		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616514		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		58,22	1
11423	9616515	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	557,11		1
11423	9616515		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		557,11	1
11423	9616516	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	45,99		1
11423	9616516		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		45,99	1
11423	9616517	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	255,87		1
11423	9616517		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		255,87	1
11423	9616518	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	360,20		1
11423	9616518		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		360,20	1
11423	9616519	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	112,37		1
11423	9616519		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		112,37	1
11423	9616520	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	83,60		1
11423	9616520		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		83,60	1
11423	9616521	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	799,40		1
11423	9616521		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		799,40	1
11423	9616522	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	819,53		1
11423	9616522		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		819,53	1
11423	9616523	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,00		1
11423	9616523		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		36,00	1
11423	9616524	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,00		1
11423	9616524		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		36,00	1
11423	9616525	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	817,79		1
11423	9616525		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		817,79	1
11423	9616526	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	134,84		1
11423	9616526		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		134,84	1
11423	9616527	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,14		1
11423	9616527		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		18,14	1
11423	9616528	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,36		1
11423	9616528		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		29,36	1
11423	9616529	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	68,79		1
11423	9616529		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		68,79	1
11423	9616530	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	231,58		1
11423	9616530		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		231,58	1
11423	9616531	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,80		1
11423	9616531		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		52,80	1
11423	9616532	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	118,60		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616532		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		118,60	1
11423	9616533	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	176,21		1
11423	9616533		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		176,21	1
11423	9616534	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	412,02		1
11423	9616534		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		412,02	1
11423	9616535	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	224,81		1
11423	9616535		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		224,81	1
11423	9616536	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,52		1
11423	9616536		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,52	1
11423	9616537	1.1.4.1.02.001.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	765,45		1
11423	9616537		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		765,45	1
11423	9616538	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,52		1
11423	9616538		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		24,52	1
11423	9616539	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	304,80		1
11423	9616539		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		304,80	1
11423	9616540	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	67,34		1
11423	9616540		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		67,34	1
11423	9616541	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	730,38		1
11423	9616541		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		730,38	1
11423	9616542	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,00		1
11423	9616542		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,00	1
11423	9616543	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	226,76		1
11423	9616543		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		226,76	1
11423	9616544	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.032,03		1
11423	9616544		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.032,03	1
11423	9616545	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,32		1
11423	9616545		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		30,32	1
11423	9616546	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,24		1
11423	9616546		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,24	1
11423	9616547	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	371,87		1
11423	9616547		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		371,87	1
11423	9616548	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,03		1
11423	9616548		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		16,03	1
11423	9616549	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.723,66		1
11423	9616549		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.723,66	1
11423	9616550	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	47,82		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616550		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		47,82	1
11423	9616551	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	55,35		1
11423	9616551		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		55,35	1
11423	9616552	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.721,60		1
11423	9616552		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.721,60	1
11423	9616553	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.734,49		1
11423	9616553		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.734,49	1
11423	9616554	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	48,92		1
11423	9616554		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		48,92	1
11423	9616555	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,39		1
11423	9616555		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,39	1
11423	9616556	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	74,06		1
11423	9616556		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		74,06	1
11423	9616557	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.109,23		1
11423	9616557		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.109,23	1
11423	9616558	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,55		1
11423	9616558		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,55	1
11423	9616559	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.529,33		1
11423	9616559		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.529,33	1
11423	9616560	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,15		1
11423	9616560		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		52,15	1
11423	9616561	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.100,44		1
11423	9616561		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.100,44	1
11423	9616562	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	618,86		1
11423	9616562		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		618,86	1
11423	9616563	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	202,63		1
11423	9616563		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		202,63	1
11423	9616564	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	306,60		1
11423	9616564		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		306,60	1
11423	9616565	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	117,90		1
11423	9616565		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		117,90	1
11423	9616566	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	902,02		1
11423	9616566		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		902,02	1
11423	9616567	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	76,11		1
11423	9616567		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		76,11	1
11423	9616568	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.087,05		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616568		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.087,05	1
11423	9616569	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,48		1
11423	9616569		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		36,48	1
11423	9616570	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,24		1
11423	9616570		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,24	1
11423	9616571	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	165,04		1
11423	9616571		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		165,04	1
11423	9616572	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	28,45		1
11423	9616572		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		28,45	1
11423	9616573	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.181,52		1
11423	9616573		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.181,52	1
11423	9616574	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	580,00		1
11423	9616574		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		580,00	1
11423	9616575	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	449,29		1
11423	9616575		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		449,29	1
11423	9616576	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	122.786,66		1
11423	9616576		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		122.786,66	1
11423	9616577	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	189,55		1
11423	9616577		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		189,55	1
11423	9616578	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	85.023,75		1
11423	9616578		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,48	1
11423	9616578		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		84.934,75	1
11423	9616578		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		84,52	1
11423	9616579	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22.849,07		1
11423	9616579		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		22.849,07	1
11423	9616580	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.295,78		1
11423	9616580		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5.295,78	1
11423	9616581	1.1.4.1.02.003.1008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,59		1
11423	9616581		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		25,59	1
11423	9616582	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.493,13		1
11423	9616582		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.493,13	1
11423	9616583	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	980,73		1
11423	9616583		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		980,73	1
11423	9616584	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29.649,68		1
11423	9616584		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		29.649,68	1
11423	9616585	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52,80		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616585		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		52,80	1
11423	9616586	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	677,80		1
11423	9616586		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		677,80	1
11423	9616587	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20.244,95		1
11423	9616587		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		20.244,95	1
11423	9616588	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,94		1
11423	9616588		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		16,94	1
11423	9616589	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	114,25		1
11423	9616589		1.1.4.1.02.003.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		114,25	1
11423	9616590	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13.205,97		1
11423	9616590		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13.205,97	1
11423	9616591	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	250,00		1
11423	9616591		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		250,00	1
11423	9616592	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	90,00		1
11423	9616592		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		90,00	1
11423	9616593	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	710,02		1
11423	9616593		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		710,02	1
11423	9616594	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	21,44		1
11423	9616594		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		21,44	1
11423	9616595	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,57		1
11423	9616595		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		27,57	1
11423	9616596	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10.382,06		1
11423	9616596		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9.958,16	1
11423	9616596		1.1.4.1.02.003.1021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		423,90	1
11423	9616597	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	44,89		1
11423	9616597		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		44,89	1
11423	9616598	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	94,07		1
11423	9616598		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		94,07	1
11423	9616599	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	92,82		1
11423	9616599		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		92,82	1
11423	9616600	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	360.497,92		1
11423	9616600		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		360.497,92	1
11423	9616601	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,67		1
11423	9616601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,67	1
11423	9616602	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,80		1
11423	9616602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,80	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616603	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,54		1
11423	9616603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		26,54	1
11423	9616604	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,38		1
11423	9616604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,38	1
11423	9616605	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.209,68		1
11423	9616605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.209,68	1
11423	9616606	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,19		1
11423	9616606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,19	1
11423	9616607	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,42		1
11423	9616607		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,42	1
11423	9616608	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,17		1
11423	9616608		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		19,17	1
11423	9616609	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,03		1
11423	9616609		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,03	1
11423	9616610	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	990,01		1
11423	9616610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		990,01	1
11423	9616611	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,15		1
11423	9616611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,15	1
11423	9616612	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,33		1
11423	9616612		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,33	1
11423	9616613	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,27		1
11423	9616613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		27,27	1
11423	9616614	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,33		1
11423	9616614		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,33	1
11423	9616615	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,77		1
11423	9616615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,77	1
11423	9616616	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,57		1
11423	9616616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,57	1
11423	9616617	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,24		1
11423	9616617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,24	1
11423	9616618	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,14		1
11423	9616618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,14	1
11423	9616619	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,19		1
11423	9616619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,19	1
11423	9616620	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,47		1
11423	9616620		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,47	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616621	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,46		1
11423	9616621		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,46	1
11423	9616622	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	207,75		1
11423	9616622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		207,75	1
11423	9616623	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,90		1
11423	9616623		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11,90	1
11423	9616624	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23		1
11423	9616624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,23	1
11423	9616625	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,55		1
11423	9616625		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,55	1
11423	9616626	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,99		1
11423	9616626		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,99	1
11423	9616627	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,88		1
11423	9616627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,88	1
11423	9616628	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,73		1
11423	9616628		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,73	1
11423	9616629	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,47		1
11423	9616629		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,47	1
11423	9616630	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,57		1
11423	9616630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		27,57	1
11423	9616631	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25,93		1
11423	9616631		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		25,93	1
11423	9616632	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,04		1
11423	9616632		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,04	1
11423	9616633	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,96		1
11423	9616633		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,96	1
11423	9616634	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,33		1
11423	9616634		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,33	1
11423	9616635	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,97		1
11423	9616635		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		20,97	1
11423	9616636	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,75		1
11423	9616636		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,75	1
11423	9616637	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,33		1
11423	9616637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,33	1
11423	9616638	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,43		1
11423	9616638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,43	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616639	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,67		1
11423	9616639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11,67	1
11423	9616640	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,36		1
11423	9616640		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,36	1
11423	9616641	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,51		1
11423	9616641		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,51	1
11423	9616642	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,24		1
11423	9616642		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,24	1
11423	9616643	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,68		1
11423	9616643		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,68	1
11423	9616644	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,94		1
11423	9616644		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,94	1
11423	9616645	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,57		1
11423	9616645		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,57	1
11423	9616646	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	34,40		1
11423	9616646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		34,40	1
11423	9616647	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,41		1
11423	9616647		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,41	1
11423	9616648	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,97		1
11423	9616648		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		58,97	1
11423	9616649	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,10		1
11423	9616649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,10	1
11423	9616650	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,43		1
11423	9616650		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,43	1
11423	9616651	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,43		1
11423	9616651		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		18,43	1
11423	9616652	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,25		1
11423	9616652		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,25	1
11423	9616653	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	33,71		1
11423	9616653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		33,71	1
11423	9616654	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,36		1
11423	9616654		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,36	1
11423	9616655	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	126,00		1
11423	9616655		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		126,00	1
11423	9616656	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23		1
11423	9616656		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,23	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616657	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,09		1
11423	9616657		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,09	1
11423	9616658	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,87		1
11423	9616658		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		18,87	1
11423	9616659	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,89		1
11423	9616659		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,89	1
11423	9616660	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,84		1
11423	9616660		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		27,84	1
11423	9616661	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,36		1
11423	9616661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,36	1
11423	9616662	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	19,81		1
11423	9616662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		19,81	1
11423	9616663	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,47		1
11423	9616663		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,47	1
11423	9616664	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,45		1
11423	9616664		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,45	1
11423	9616665	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,38		1
11423	9616665		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,38	1
11423	9616666	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,44		1
11423	9616666		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,44	1
11423	9616667	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,07		1
11423	9616667		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,07	1
11423	9616668	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,22		1
11423	9616668		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,22	1
11423	9616669	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	126,75		1
11423	9616669		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		126,75	1
11423	9616670	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,03		1
11423	9616670		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,03	1
11423	9616671	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,30		1
11423	9616671		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,30	1
11423	9616672	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,75		1
11423	9616672		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,75	1
11423	9616673	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,41		1
11423	9616673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,41	1
11423	9616674	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	76,77		1
11423	9616674		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		76,77	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616675	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,05		1
11423	9616675		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,05	1
11423	9616676	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23		1
11423	9616676		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,23	1
11423	9616677	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,08		1
11423	9616677		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,08	1
11423	9616678	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,24		1
11423	9616678		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,24	1
11423	9616679	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,74		1
11423	9616679		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,74	1
11423	9616680	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	68,34		1
11423	9616680		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		68,34	1
11423	9616681	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,32		1
11423	9616681		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,32	1
11423	9616682	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,12		1
11423	9616682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,12	1
11423	9616683	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,55		1
11423	9616683		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,55	1
11423	9616684	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	21,93		1
11423	9616684		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		21,93	1
11423	9616685	1.1.4.1.02.005.1001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	213,50		1
11423	9616685		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		213,50	1
11423	9616686	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	213,50		1
11423	9616686		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		213,50	1
11423	9616687	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	92,44		1
11423	9616687		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		92,44	1
11423	9616688	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	226,47		1
11423	9616688		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		226,47	1
11423	9616689	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,44		1
11423	9616689		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,44	1
11423	9616690	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	37,28		1
11423	9616690		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		37,28	1
11423	9616691	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,13		1
11423	9616691		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,13	1
11423	9616692	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,43		1
11423	9616692		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,43	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616693	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,17		1
11423	9616693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,17	1
11423	9616694	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18,41		1
11423	9616694		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		18,41	1
11423	9616695	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,07		1
11423	9616695		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		26,07	1
11423	9616696	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	41,73		1
11423	9616696		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		41,73	1
11423	9616697	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,70		1
11423	9616697		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,70	1
11423	9616698	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	73,54		1
11423	9616698		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		73,54	1
11423	9616699	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	43,49		1
11423	9616699		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		43,49	1
11423	9616700	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,35		1
11423	9616700		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,35	1
11423	9616701	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,50		1
11423	9616701		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,50	1
11423	9616702	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,11		1
11423	9616702		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,11	1
11423	9616703	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,78		1
11423	9616703		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,78	1
11423	9616704	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	300,83		1
11423	9616704		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		300,83	1
11423	9616705	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,16		1
11423	9616705		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,16	1
11423	9616706	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,15		1
11423	9616706		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,15	1
11423	9616707	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	674,01		1
11423	9616707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		674,01	1
11423	9616708	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.069,79		1
11423	9616708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.069,79	1
11423	9616709	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,13		1
11423	9616709		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,13	1
11423	9616710	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	176,21		1
11423	9616710		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		176,21	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616711	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,92		1
11423	9616711		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		30,92	1
11423	9616712	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,44		1
11423	9616712		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,44	1
11423	9616713	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,26		1
11423	9616713		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,26	1
11423	9616714	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,14		1
11423	9616714		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		24,14	1
11423	9616715	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,67		1
11423	9616715		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,67	1
11423	9616716	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	477,33		1
11423	9616716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		477,33	1
11423	9616717	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.146,92		1
11423	9616717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.146,92	1
11423	9616718	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	121,81		1
11423	9616718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		121,81	1
11423	9616719	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	391.639,57		1
11423	9616719		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		391.031,12	1
11423	9616719		1.1.4.1.02.007.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		608,45	1
11423	9616720	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	467,90		1
11423	9616720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		467,90	1
11423	9616721	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	133,14		1
11423	9616721		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		133,14	1
11423	9616722	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.216,55		1
11423	9616722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.216,55	1
11423	9616723	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,28		1
11423	9616723		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		24,28	1
11423	9616724	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	142,67		1
11423	9616724		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		142,67	1
11423	9616725	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	227,96		1
11423	9616725		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		227,96	1
11423	9616726	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,97		1
11423	9616726		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,97	1
11423	9616727	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	619,40		1
11423	9616727		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		619,40	1
11423	9616728	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	130,69		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		130,69	1
11423	9616729	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	937,15		1
11423	9616729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		937,15	1
11423	9616730	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,37		1
11423	9616730		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,37	1
11423	9616731	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	401,23		1
11423	9616731		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		401,23	1
11423	9616732	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,20		1
11423	9616732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,20	1
11423	9616733	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,64		1
11423	9616733		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,64	1
11423	9616734	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,01		1
11423	9616734		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		26,01	1
11423	9616735	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,03		1
11423	9616735		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,03	1
11423	9616736	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	28,42		1
11423	9616736		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		28,42	1
11423	9616737	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	324,19		1
11423	9616737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		324,19	1
11423	9616738	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,04		1
11423	9616738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,04	1
11423	9616739	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	173,60		1
11423	9616739		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		173,60	1
11423	9616740	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	30,98		1
11423	9616740		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		30,98	1
11423	9616741	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	524,91		1
11423	9616741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		524,91	1
11423	9616742	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,20		1
11423	9616742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,20	1
11423	9616743	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	89,08		1
11423	9616743		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		89,08	1
11423	9616744	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	128,05		1
11423	9616744		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		128,05	1
11423	9616745	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	87,00		1
11423	9616745		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		87,00	1
11423	9616746	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	286,48		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		286,48	1
11423	9616747	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,92		1
11423	9616747		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		65,92	1
11423	9616748	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	383,22		1
11423	9616748		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		383,22	1
11423	9616749	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,03		1
11423	9616749		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,03	1
11423	9616750	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,60		1
11423	9616750		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,60	1
11423	9616751	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	65,20		1
11423	9616751		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		65,20	1
11423	9616752	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,73		1
11423	9616752		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,73	1
11423	9616753	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,68		1
11423	9616753		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		16,68	1
11423	9616754	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,79		1
11423	9616754		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,79	1
11423	9616755	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	32,90		1
11423	9616755		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		32,90	1
11423	9616756	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.404,81		1
11423	9616756		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.404,81	1
11423	9616757	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	229,12		1
11423	9616757		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		229,12	1
11423	9616758	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.724,01		1
11423	9616758		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.724,01	1
11423	9616759	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,33		1
11423	9616759		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,33	1
11423	9616760	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	40,59		1
11423	9616760		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		40,59	1
11423	9616761	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	149,82		1
11423	9616761		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		149,82	1
11423	9616762	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,90		1
11423	9616762		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,90	1
11423	9616763	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	206,28		1
11423	9616763		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		206,28	1
11423	9616764	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	123,80		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616764		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		123,80	1
11423	9616765	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.818,92		1
11423	9616765		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.818,92	1
11423	9616766	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,13		1
11423	9616766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,13	1
11423	9616767	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	51,65		1
11423	9616767		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		51,65	1
11423	9616768	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	129,02		1
11423	9616768		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		129,02	1
11423	9616769	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.368,82		1
11423	9616769		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.368,82	1
11423	9616770	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	142.290,00		1
11423	9616770		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		142.290,00	1
11423	9616771	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917	748,00		1
11423	9616771		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917		748,00	1
11423	9616772	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917	748,00		1
11423	9616772		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917		748,00	1
11423	9616773	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	133.515,69		1
11423	9616773		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		133.515,69	1
11423	9616774	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.791,64		1
11423	9616774		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.791,64	1
11423	9616775	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,23		1
11423	9616775		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,23	1
11423	9616776	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,76		1
11423	9616776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,76	1
11423	9616777	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	73,54		1
11423	9616777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		73,54	1
11423	9616778	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,99		1
11423	9616778		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,99	1
11423	9616779	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,04		1
11423	9616779		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,04	1
11423	9616780	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	274,67		1
11423	9616780		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		274,67	1
11423	9616781	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.147 TBA JB	1.350,00		1
11423	9616781		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.147 TBA JB		1.350,00	1
11423	9616782	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB	1.350,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616782		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB		1.350,00	1
11423	9616783	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB	16.200,00		1
11423	9616783		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB		16.200,00	1
11423	9616784	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.150 TBA JB	10.800,00		1
11423	9616784		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.150 TBA JB		10.800,00	1
11423	9616785	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.146 TBA JB	17.550,00		1
11423	9616785		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.146 TBA JB		17.550,00	1
11423	9616786	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	2.160,00		1
11423	9616786		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB		2.160,00	1
11423	9616787	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	20.250,00		1
11423	9616787		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB		20.250,00	1
11423	9616788	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	2.700,00		1
11423	9616788		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB		2.700,00	1
11423	9616789	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.148 TBS JB	17.550,00		1
11423	9616789		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.148 TBS JB		17.550,00	1
11423	9616790	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.154 TBA JB	1.080,00		1
11423	9616790		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.154 TBA JB		1.080,00	1
11423	9616791	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB	360,00		1
11423	9616791		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB		360,00	1
11423	9616792	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB	33.750,00		1
11423	9616792		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB		33.750,00	1
11423	9616793	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	73,63		1
11423	9616793		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		73,63	1
11423	9616794	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,42		1
11423	9616794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,42	1
11423	9616795	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,23		1
11423	9616795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,23	1
11423	9616796	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	53,54		1
11423	9616796		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		53,54	1
11423	9616797	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,42		1
11423	9616797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,42	1
11423	9616798	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,36		1
11423	9616798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,36	1
11423	9616799	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,70		1
11423	9616799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,70	1
11423	9616800	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,17		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,17	1
11423	9616801	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,64		1
11423	9616801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,64	1
11423	9616802	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,43		1
11423	9616802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,43	1
11423	9616803	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,00		1
11423	9616803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,00	1
11423	9616804	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	49,62		1
11423	9616804		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		49,62	1
11423	9616805	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,48		1
11423	9616805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,48	1
11423	9616806	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	93,22		1
11423	9616806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		93,22	1
11423	9616807	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,54		1
11423	9616807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,54	1
11423	9616808	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,67		1
11423	9616808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,67	1
11423	9616809	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,40		1
11423	9616809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,40	1
11423	9616810	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,12		1
11423	9616810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,12	1
11423	9616811	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,28		1
11423	9616811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,28	1
11423	9616812	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,14		1
11423	9616812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,14	1
11423	9616813	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,23		1
11423	9616813		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,23	1
11423	9616814	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18		1
11423	9616814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,18	1
11423	9616815	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,15		1
11423	9616815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,15	1
11423	9616816	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,73		1
11423	9616816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,73	1
11423	9616817	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,77		1
11423	9616817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,77	1
11423	9616818	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,16		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11423	9616818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,16	1
11423	9616819	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,94		1
11423	9616819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,94	1
11423	9616820	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,16		1
11423	9616820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,16	1
11423	9616821	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	39,02		1
11423	9616821		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		39,02	1
11423	9616822	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,14		1
11423	9616822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,14	1
11423	9616823	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	349,71		1
11423	9616823		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		349,71	1
11423	9616824	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,15		1
11423	9616824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,15	1
11423	9616825	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	282,36		1
11423	9616825		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		282,36	1
11423	9616826	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,26		1
11423	9616826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,26	1
11423	9616827	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,43		1
11423	9616827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,43	1
11423	9616828	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,10		1
11423	9616828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,10	1
11423	9616829	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,06		1
11423	9616829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,06	1
11423	9616830	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,13		1
11423	9616830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,13	1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	863,26		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	657,92		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	384,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	32.233,41		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	26.936,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	24.735,59		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	9.528,70		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.365,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.334,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.960,46		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.666,61		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.579,75		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	644,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	603,45		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	538,14		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	467,79		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	138,28		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	134,77		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	17.979,67		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	16.428,26		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	10.597,59		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	5.387,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	4.310,19		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.960,94		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.452,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.252,26		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.709,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.207,24		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.195,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.979,23		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.616,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	900,35		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	725,48		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	656,68		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	483,32		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	332,98		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	152,31		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	118,00		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	143,38		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	44,64		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	10.145,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	8.059,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	7.493,73		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.421,14		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.286,17		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.674,39		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.651,65		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.566,59		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.293,15		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.218,67		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.079,86		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.844,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.655,70		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.449,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	13.141,64		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.981,94		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.489,86		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.429,26		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.181,75		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	330,66		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.409,28		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.398,16		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.394,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.294,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.083,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	932,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	890,37		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	821,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	10.050,18		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.096,21		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.758,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.081,68		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.899,66		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.644,74		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.590,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.251,93		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	793,39		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	708,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	442,24		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	5.271,46		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.132,37		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.811,14		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	437,07		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	328,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	285,42		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	381,76		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	211,08		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	9.987,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	5.586,42		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	4.450,64		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	7.606,80		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.288,37		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.189,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.174,93		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	806,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	775,11		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	564,36		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	414,01		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	269,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	180,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	53,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	26.963,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	76,15		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.098,20		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.881,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.219,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.149,91		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	670,61		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	381,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	251,02		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	44,68		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	327,36		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	304,14		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.511,00		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.205,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.996,10		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.321,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	771,15		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	744,79		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	242,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	235,99		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	166,05		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	948,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	194,39		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	190,51		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	189,28		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	186,74		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	166,94		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	166,38		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	158,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	156,83		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	150,11		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	138,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	125,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	260,71		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	172,42		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	151,98		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	149,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	147,55		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	132,46		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	112,74		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	100,15		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	91,99		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	72,03		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	70,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	58,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	127,45		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	111,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	97,70		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	125,31		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	123,16		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	115,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	103,55		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	99,58		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	94,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	86,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	75,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	63,47		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	59,59		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	49,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	45,99		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	40,68		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	37,42		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	26,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	22,51		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	14,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	13,28		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	12,18		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	9,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	3,57		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.643,55		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	30,75		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	30,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	24,33		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	20,08		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	18,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	2.157,05		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	272,51		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	262,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	247,70		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	244,82		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	216,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	207,83		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	176,48		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	175,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	174,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	159,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	133,32		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	608,55		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	599,48		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	359,07		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	344,80		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	273,68		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	56,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	46,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	40,96		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	34,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	34,85		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	30,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	26,63		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	22,84		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	11,47		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1.314,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	644,76		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	95,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	69,19		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	64,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	61,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	46,57		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	45,15		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	44,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	52,63		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	140,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	105,72		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	85,70		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	59,56		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	53,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	48,27		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	35,21		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	52,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	26,45		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	26,27		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	21,57		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	20,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	19,42		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	12,59		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	5,70		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	3,60		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.185,63		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.104,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.060,67		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.012,36		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	561,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	502,74		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	474,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	463,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	446,94		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	421,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	373,13		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	224,91		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	202,60		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	97,55		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	94,97		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	87,73		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	72,02		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	62,01		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	43,05		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	51,55		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	25,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	19,20		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	16,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	15,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	10,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	130,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	126,39		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	124,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	111,58		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	90,11		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	74,63		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	70,71		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	70,00		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	69,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.044,73		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	847,80		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	791,84		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	762,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	600,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	446,78		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	290,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	369,01		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	280,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	276,21		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	274,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	269,33		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	246,49		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	155,49		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	151,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	133,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	129,32		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	128,64		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	127,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	96,58		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	79,40		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	79,35		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	75,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	71,23		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	61,24		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	58,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	58,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	329,76		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	305,18		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	260,19		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	205,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	199,17		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	6,09		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	4,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	2.953,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	2.914,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	2.578,69		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1.438,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	804,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	598,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	318,56		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	289,01		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	364,45		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	431,00		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	356,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	225,67		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	223,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	222,85		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	213,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	196,73		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	177,50		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	2.154,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1.978,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.975,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	869,24		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	35,51		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	34,97		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	32,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	17,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	8,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	6,40		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	4,77		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	4,74		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	3.572,98		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	2.710,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.868,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1.051,35		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	863,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	811,61		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	330,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	316,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	351,08		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	343,45		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	282,87		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	234,19		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	220,71		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	212,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	183,47		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	166,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	103,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	100,99		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	95,64		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	94,00		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	65,75		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	38,66		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	35,38		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	16,25		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	11,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	33,13		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	29,07		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	27,14		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	26,19		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	25,32		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	798,98		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	416,83		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	265,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	256,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	250,58		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	222,05		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	214,39		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	212,92		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	167,85		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	166,75		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	150,49		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	131,58		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	129,81		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	115,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	435,63		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	316,46		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.206,05		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.192,98		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.555,37		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.071,21		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	23.360,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	14.819,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	13.058,65		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.555,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.488,35		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.431,75		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.320,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.155,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.625,80		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.608,00		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	900,47		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	582,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	574,96		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.814,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.927,53		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.820,80		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.793,95		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.532,47		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	586,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	550,71		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	443,97		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	400,72		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	334,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	323,35		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	256,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	203,08		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	80,11		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	36.916,45		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	24.690,83		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	9.898,01		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	5.210,41		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.612,73		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.406,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.597,73		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.381,40		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	10.788,37		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.187,17		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	991,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	864,84		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	765,39		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	744,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	440,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.086,68		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.622,63		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.221,29		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.175,06		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	883,86		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	875,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	874,98		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	726,35		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	339,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	281,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	218,96		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	7.012,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	6.284,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.388,62		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.535,83		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.367,01		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.081,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.679,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.661,48		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.084,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.876,49		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.760,93		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.669,24		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.539,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.126,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	992,48		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	363,37		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	622,26		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	436,16		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	59,56		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	44.662,46		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	36.428,24		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	10.865,46		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	7.481,80		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.663,92		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.060,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.775,58		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.863,31		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.262,34		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.244,71		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.096,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	944,16		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	511,94		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	59,57		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	191,18		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	33.878,91		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	13.804,13		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	13.259,17		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	5.788,43		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	5.584,96		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.293,18		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.122,12		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.636,27		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.612,61		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.785,51		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.893,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.730,52		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.566,41		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.943,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.593,19		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.570,62		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.444,16		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	736,89		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	508,56		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	240,02		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	157,30		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	71,45		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	101,54		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	12.654,69		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	20.544,04		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	7.500,44		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	5.933,22		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.133,14		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.258,88		1
11426	9619556	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.459,13		1
11426	9619556	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	608,19		1
11426	9619556	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	48,66		1
11426	9619556	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	309,51		1
11426	9619556	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	742,78		1
11426	9619556	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	26.388,26		1
11426	9619556	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	9.284,93		1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		14,93	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		7,57	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		16,75	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		280,20	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		23,15	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		265,59	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		831,30	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		634,76	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		61,68	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		194,45	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		59,96	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		53,90	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		22,38	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		2.910,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.067,39	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		490,78	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		312,86	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		131,39	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		100,56	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		101,25	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		56,97	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		37,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		32,93	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		19,80	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		200,20	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.351,68	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.104,09	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		947,69	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		41,97	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		41,77	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		37,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		18,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		1,85	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		2.521,44	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		822,01	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		1,19	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		575,98	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		364,01	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		223,63	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		171,86	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		33,28	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		32,45	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		26,65	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		22,42	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		52,77	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		26,26	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		774,63	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		283,03	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		37,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		37,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		37,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		21,25	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		1,34	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.905,55	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.289,90	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		884,21	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		856,65	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		302,82	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		201,35	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		37,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		321,16	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		236,84	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		0,01	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.346,14	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		590,94	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		164,38	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		149,73	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		916,44	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		18,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		18,99	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		5,59	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		1,24	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		0,61	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		1.303,94	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		712,20	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		1.642,27	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		69,93	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		328,29	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		416,02	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		524,59	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		2.148,28	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		247,44	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		15,55	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		0,17	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		2.430,63	1
11426	9619556		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		749,56	1
11426	9619556		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		393.060,29	1
11426	9619556		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		31.444,99	1
11426	9619556		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		43.167,25	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11426	9619556		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		539.590,60	1
11434	9633547	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA DOC	39,00		1
11434	9633547		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA DOC		39,00	1
11434	9633548	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA TED	11,70		1
11434	9633548		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA TED		11,70	1
11434	9633652	1.1.4.1.02.003.1014		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6972 40647 22/04/2020	18.028,32		1
11434	9633652	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6972 40647 22/04/2020	1.774,30		1
11434	9633652		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6972 40647 22/04/2020		19.802,62	1
11434	9633768	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312197 28/04/2020	1.163,85		1
11434	9633768		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312197 28/04/2020		1.163,85	1
11434	9633769	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312263 29/04/2020	31,40		1
11434	9633769		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312263 29/04/2020		31,40	1
11434	9633831	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23281 40476 21/04/2020	2.049,64		1
11434	9633831		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23281 40476 21/04/2020		2.049,64	1
11434	9633898	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36349 40816 28/04/2020	30,60		1
11434	9633898		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36349 40816 28/04/2020		30,60	1
11434	9633966	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312260 29/04/2020	52,33		1
11434	9633966		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312260 29/04/2020		52,33	1
11434	9633967	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312272 29/04/2020	31,40		1
11434	9633967		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312272 29/04/2020		31,40	1
11434	9634065	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312265 29/04/2020	70,49		1
11434	9634065		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312265 29/04/2020		70,49	1
11434	9634066	1.1.4.1.02.003.1014		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5893 40646 20/04/2020	2.118,00		1
11434	9634066		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5893 40646 20/04/2020		2.118,00	1
11434	9634177	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312193 28/04/2020	41,86		1
11434	9634177		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312193 28/04/2020		41,86	1
11434	9634178	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312196 28/04/2020	73,26		1
11434	9634178		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312196 28/04/2020		73,26	1
11434	9634179	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312207 28/04/2020	1.547,85		1
11434	9634179		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312207 28/04/2020		1.547,85	1
11434	9634233	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423479 13/04/2020	36,12		1
11434	9634233		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423479 13/04/2020		36,12	1
11434	9634253	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2577512 40872 24/04/2020	1.000,00		1
11434	9634253		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2577512 40872 24/04/2020		1.000,00	1
11434	9634341	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 949691 15/04/2020	37.485,00		1
11434	9634341		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 949691 15/04/2020		37.485,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634342	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423472 13/04/2020	154,38		1
11434	9634342		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423472 13/04/2020		154,38	1
11434	9634361	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312398 29/04/2020	1.609,89		1
11434	9634361		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312398 29/04/2020		1.609,89	1
11434	9634397	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM PROD SERVICOS LTDA 138 40732 21/04/2020	3.299,10		1
11434	9634397		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 138 40732 21/04/2020		3.299,10	1
11434	9634398	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 60684 40642 21/04/2020	238,00		1
11434	9634398		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 60684 40642 21/04/2020		238,00	1
11434	9634399	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312264 29/04/2020	31,40		1
11434	9634399		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312264 29/04/2020		31,40	1
11434	9634464	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 00076089 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	128.127,12		1
11434	9634464		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089		14.093,98	1
11434	9634464		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089		1.281,27	1
11434	9634464		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00076089 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		112.751,87	1
11434	9634469	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 80574 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11434	9634469		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 80574 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11434	9634473	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11434	9634473		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688		176,00	1
11434	9634473		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.424,00	1
11434	9634510	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 696 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	320,00		1
11434	9634510		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 696 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		320,00	1
11434	9634525	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2080 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
11434	9634525		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2080 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
11434	9634551	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 00076092 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	116.441,82		1
11434	9634551		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092		12.808,60	1
11434	9634551		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092		1.164,42	1
11434	9634551		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00076092 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		102.468,80	1
11434	9634556	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	11.633,83		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9634556	4.8.1.1.04.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	2.905,27		1
11434	9634556	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	7.720,30		1
11434	9634556	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	199.863,79		1
11434	9634556		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020		222.123,19	1
11434	9635912	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1650B DÉB CC 3	15.784,56		1
11434	9635912		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1650B DÉB CC 3		15.784,56	1
11434	9635913	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO MARCO REF 02/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1.224,58		1
11434	9635913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO MARCO REF 02/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		1.224,58	1
11434	9635914	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 1722 EDOC PGTO SALARIO REF. 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	3.531.020,45		1
11434	9635914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO SALARIO REF. 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		3.531.020,45	1
11434	9635915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1547 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5554 DÉB CC 3	4.140,00		1
11434	9635915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1547 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5554 DÉB CC 3		4.140,00	1
11434	9635916	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO JOLIVE REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	522,50		1
11434	9635916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO JOLIVE REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		522,50	1
11434	9635917	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1414 EDOC VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 610 DÉB CC 3	6.605,55		1
11434	9635917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1414 EDOC VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 610 DÉB CC 3		6.319,66	1
11434	9635917		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 610		285,89	1
11434	9635918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1561 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11577 DÉB CC 3	30,50		1
11434	9635918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1561 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11577 DÉB CC 3		30,50	1
11434	9635919	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	559,95		1
11434	9635919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		559,95	1
11434	9635920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1081 DÉB CC 3	509,85		1
11434	9635920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1081 DÉB CC 3		509,85	1
11434	9635921	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ADRIANO REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	529,32		1
11434	9635921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ADRIANO REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		529,32	1
11434	9635922	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1484 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3889 DÉB CC 3	169.840,00		1
11434	9635922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1484 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3889 DÉB CC 3		151.215,50	1
11434	9635922		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3889		8.974,50	1
11434	9635922		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3889		9.650,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9635923	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 42 EDOC CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 6995 DÉB CC 3	530,00		1
11434	9635923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 42 EDOC CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 6995 DÉB CC 3		503,50	1
11434	9635923		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS 6995		26,50	1
11434	9635924	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ALEX REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	313,50		1
11434	9635924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ALEX REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		313,50	1
11434	9635925	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 0454419.01 DÉB CC 3	231,00		1
11434	9635925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 0454419.01 DÉB CC 3		231,00	1
11434	9635926	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO GLADSON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1.060,67		1
11434	9635926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO GLADSON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3		1.060,67	1
11434	9635927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21190 DÉB CC 3	125.569,00		1
11434	9635927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21190 DÉB CC 3		125.569,00	1
11434	9635946	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2020. DOC:2181616. F:REDEMOB CONS	46.820,70		1
11434	9635946		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2020. DOC:2181616. F:REDEMOB CONS		46.820,70	1
11434	9635954	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.093,96		1
11434	9635954		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.093,96	1
11434	9635955	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	73.500,69		1
11434	9635955		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		73.500,69	1
11434	9636034	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	14,25		1
11434	9636034		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		14,25	1
11434	9636037	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	7,42		1
11434	9636037		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		7,42	1
11434	9636038	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	7,42		1
11434	9636038		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		7,42	1
11434	9636039	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.713.113,57		1
11434	9636039		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.713.113,57	1
11434	9636043	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.174,46		1
11434	9636043		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.174,46	1
11434	9636151	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,42		1
11434	9636151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,42	1
11434	9636152	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,42		1
11434	9636152		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,42	1
11434	9636153	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	52.963,14		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11434	9636153		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		52.963,14	1
11434	9636158	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,31		1
11434	9636158		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,31	1
11434	9636190	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,08		1
11434	9636190		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,08	1
11435	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM PESSOAL CPC 07 - 03/2020	5.571.960,50	5.571.960,50	1
11435	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS CPC 07 - 03/2020	435.128,95	435.128,95	1
11435	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - OUTROS BENEFICIOS CPC 07 - 03/2020	1.200,00	1.200,00	1
11435	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CPC 07 - 03/2020	2.444.332,09	2.444.332,09	1
11435	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA CPC 07 - 03/2020	829.271,52	829.271,52	1
11435	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - MATERIAIS E MEDICAMENTOS CPC 07 - 03/2020	1.389.116,08	1.389.116,08	1
11435	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS DIVERSAS CPC 07 - 03/2020	161.013,06	161.013,06	1
11435	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS GERAIS CPC 07 - 03/2020	798.232,71	798.232,71	1
11435	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS FINANCEIRAS CPC 07 - 03/2020	1.549,60	1.549,60	1
11435	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - IMPOSTOS CPC 07 - 03/2020	2,30	2,30	1
11435	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - OUTRAS PERDAS CPC 07 - 03/2020	229,62	229,62	1
11435	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CPC 07 - 03/2020	5.990,00	5.990,00	1
11435	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL CPC 07 - 03/2020	199.863,79	199.863,79	1
11435	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO CPC 07 - 03/2020	11.633,83	11.633,83	1
11435	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO CPC 07 - 03/2020	7.720,30	7.720,30	1
11435	16	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO CPC 07 - 03/2020	2.905,27	2.905,27	1
11435	17	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	15.791,22	15.791,22	1
11435	18	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	72.106,84	72.106,84	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Março de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11435	19	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	286,00	286,00	1
11435	20	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	18.076,01	18.076,01	1
11435	21	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CPC 07 - 03/2020	231,00	231,00	1
				Total do dia:	**57.075.900,07**	**57.075.900,07**	
				Total da Empresa:	**131.595.640,73**	**131.595.640,73**	
				Total Geral:	**131.595.640,73**	**131.595.640,73**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
02/03/2020	11434	9636129	219.500,02	0,00	219.510,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635990	0,00	219.384,79	125,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9633550	698,00	0,00	823,23 D	RECEB UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
	11434	9634568	0,00	2.843,16	-2.019,93 C	PROC 808 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525143 DÉB CC 3	1
	11434	9634569	0,00	1.830,00	-3.849,93 C	PROC 792 EDOC MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 75308 DÉB CC 3	1
	11434	9634570	0,00	1.064,75	-4.914,68 C	PROC 816 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59472 DÉB CC 3	1
	11434	9634571	0,00	5.420,80	-10.335,48 C	PROC 829 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11268 DÉB CC 3	1
	11434	9634572	0,00	456,00	-10.791,48 C	PROC 770 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4063 DÉB CC 3	1
	11434	9634573	0,00	880,00	-11.671,48 C	PROC 757 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073213 DÉB CC 3	1
	11434	9634574	0,00	11.520,00	-23.191,48 C	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19114 DÉB CC 3	1
	11434	9633496	0,00	58,50	-23.249,98 C	TARIFA DOC	1
	11434	9633497	0,00	35,10	-23.285,08 C	TARIFA TED	1
	11434	9634575	0,00	20,93	-23.306,01 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307335 DÉB CC 3	1
	11434	9634576	0,00	2.512,00	-25.818,01 C	PROC 653 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4001924-GO DÉB CC 3	1
	11434	9634577	0,00	3.030,00	-28.848,01 C	PROC 696 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9890 DÉB CC 3	1
	11434	9634578	0,00	3.263,50	-32.111,51 C	PROC 759 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073291 DÉB CC 3	1
	11434	9634579	0,00	2.480,00	-34.591,51 C	PROC 796 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21832 DÉB CC 3	1
	11434	9634580	0,00	47.000,00	-81.591,51 C	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF PROC TRAB SUYA DÉB CC 3	1
	11434	9634581	0,00	9.160,00	-90.751,51 C	PROC 803 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 48878 DÉB CC 3	1
	11434	9634582	0,00	300,60	-91.052,11 C	PROC 714 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4091 DÉB CC 3	1
	11434	9634583	0,00	2.280,00	-93.332,11 C	PROC 730 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 135079 DÉB CC 3	1
	11434	9634584	0,00	5.580,71	-98.912,82 C	PROC 810 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525141 DÉB CC 3	1
	11434	9634585	0,00	17.332,20	-116.245,02 C	PROC 825 EDOC MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI PG NF 29205 DÉB CC 3	1
	11434	9634586	0,00	16.558,00	-132.803,02 C	PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11875 DÉB CC 3	1
	11434	9634587	0,00	132,40	-132.935,42 C	PROC 756 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073234 DÉB CC 3	1
	11434	9634588	0,00	250,00	-133.185,42 C	PROC 750 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4059	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						DÉB CC 3	
02/03/2020	11434	9634589	0,00	489,60	-133.675,02 C	PROC 804 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 53640 DÉB CC 3	1
	11434	9634590	0,00	2.483,20	-136.158,22 C	PROC 715 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 31765 DÉB CC 3	1
	11434	9634591	0,00	562,91	-136.721,13 C	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 3775 DÉB CC 3	1
	11434	9634592	0,00	6.890,40	-143.611,53 C	PROC 749 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11883 DÉB CC 3	1
	11434	9634593	0,00	96,99	-143.708,52 C	PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73835 DÉB CC 3	1
	11434	9634594	0,00	316,00	-144.024,52 C	PROC 773 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19137 DÉB CC 3	1
	11434	9634595	0,00	3.785,98	-147.810,50 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 8814 DÉB CC 3	1
	11434	9634596	0,00	26.838,35	-174.648,85 C	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 12 COLAB PG NF EDOC 966B DÉB CC 3	1
	11434	9634597	0,00	178,00	-174.826,85 C	PROC 797 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21831 DÉB CC 3	1
	11434	9634598	0,00	148.800,00	-323.626,85 C	PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885846 DÉB CC 3	1
	11434	9634599	0,00	364,13	-323.990,98 C	PROC 702 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 210833 DÉB CC 3	1
	11434	9636130	324.000,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
03/03/2020	11434	9636128	121.000,37	0,00	121.010,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9634604	0,00	151.215,50	-30.205,13 C	PROC 844 EDOC COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3	1
	11434	9635981	0,14	0,00	-30.204,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635983	15.576,92	0,00	-14.628,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635987	0,24	0,00	-14.627,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635989	80.496,56	0,00	65.868,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9633498	0,00	3,90	65.864,83 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633499	0,00	7,80	65.857,03 D	TARIFA TED	1
	11434	9633500	0,00	3,50	65.853,53 D	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11434	9633501	0,00	167,00	65.686,53 D	TARIFA MENSAL	1
	11434	9633502	0,00	2,40	65.684,13 D	TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11434	9634600	0,00	1.780,50	63.903,63 D	PROC 769 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5029 DÉB CC 3	1
	11434	9634601	0,00	33.087,00	30.816,63 D	PROC 817 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 1825 DÉB CC 3	1
	11434	9634602	0,00	33.000,00	-2.183,37 C	PROC 771 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 578275 DÉB CC 3	1
	11434	9634603	0,00	506,63	-2.690,00 C	PROC 751 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114661 DÉB CC 3	1
	11434	9633555	2.700,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ NUTRALY ALIM	1
04/03/2020	11434	9636125	568.759,93	0,00	568.769,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
04/03/2020	11434	9634622	0,00	593,00	568.176,93 D	PROC 781 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7652 DÉB CC 3	1
	11434	9633553	12.111,00	0,00	580.287,93 D	DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL	1
	11434	9635944	1.250,76	0,00	581.538,69 D	Estorno 230242 PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 04/03/2020	1
	11434	9635977	196.000,64	0,00	777.539,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636189	0,00	652.825,24	124.714,09 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9633503	0,00	50,70	124.663,39 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633504	0,00	3,50	124.659,89 D	TARIFA CUSTAS	1
	11434	9634605	0,00	351,50	124.308,39 D	PROC 693 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23984 DÉB CC 3	1
	11434	9634606	0,00	98,00	124.210,39 D	PROC 805 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1228 DÉB CC 3	1
	11434	9634607	0,00	83.844,80	40.365,59 D	PROC 768 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 504 DÉB CC 3	1
	11434	9634608	0,00	13.632,92	26.732,67 D	PROC 753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 109661 DÉB CC 3	1
	11434	9634609	0,00	83,00	26.649,67 D	PROC 812 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1265 DÉB CC 3	1
	11434	9634610	0,00	2.226,53	24.423,14 D	PROC 701 EDOC DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 60783 DÉB CC 3	1
	11434	9634611	0,00	1.652,38	22.770,76 D	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000003783 DÉB CC 3	1
	11434	9634612	0,00	1.161,78	21.608,98 D	PROC EDOC 726 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 967 DÉB CC 3	1
	11434	9634613	0,00	1.560,00	20.048,98 D	PROC 670 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885943 DÉB CC 3	1
	11434	9634614	0,00	88,26	19.960,72 D	PROC 727 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14990 DÉB CC 3	1
	11434	9634615	0,00	1.860,00	18.100,72 D	PROC 684 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885946 DÉB CC 3	1
	11434	9634616	0,00	4.553,00	13.547,72 D	PROC 800 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347735 DÉB CC 3	1
	11434	9634617	0,00	442,25	13.105,47 D	PROC 787 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7654 DÉB CC 3	1
	11434	9634618	0,00	4.290,00	8.815,47 D	PROC 691 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9905 DÉB CC 3	1
	11434	9634619	0,00	4.982,63	3.832,84 D	FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 987 A DÉB CC 3	1
	11434	9634620	0,00	1.250,76	2.582,08 D	PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3	1
	11434	9634621	0,00	1.333,08	1.249,00 D	PROC 786 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7801 DÉB CC 3	1
	11434	9633495	11,76	0,00	1.260,76 D	RESSARCIMENTO ISSQN NAVESA VEICULOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
05/03/2020	11434	9636186	135.911,24	0,00	137.172,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9634642	0,00	902,17	136.269,83 D	PROC 826 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11191 DÉB CC 3	1
	11434	9633596	37,21	0,00	136.307,04 D	ESTORNO JUROS E MULTAS	1
	11434	9635976	500.000,73	0,00	636.307,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635984	138.888,23	0,00	775.196,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635986	1,24	0,00	775.197,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9633505	0,00	31,20	775.166,04 D	TARIFA DOC	1
	11434	9634623	0,00	476,10	774.689,94 D	PROC 861 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7802 DÉB CC 3	1
	11434	9634624	0,00	1.210,50	773.479,44 D	PROC 785 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3	1
	11434	9634625	0,00	6.249,83	767.229,61 D	RESCISAO WILL JOSE SILVA NOLETO CPF 872139401-63 PG NF EDOC D DÉB CC 3	1
	11434	9634626	0,00	16.375,64	750.853,97 D	RESCISAO LIVIA DIAS DA SILVA CPF 017171531-43 PG NF EDOC 1150B DÉB CC 3	1
	11434	9634627	0,00	5.843,73	745.010,24 D	RESCISAO VALEIRA DE MOURA RODRIGUES PG NF EDOC 1150C DÉB CC 3	1
	11434	9634628	0,00	1.958,90	743.051,34 D	RESCISAO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIR CPF 910973981-53 PG NF EDOC 1150A DÉB CC 3	1
	11434	9634629	0,00	416,00	742.635,34 D	PROC 795 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13780 DÉB CC 3	1
	11434	9634630	0,00	877,50	741.757,84 D	PROC 780 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7795 DÉB CC 3	1
	11434	9634631	0,00	110,00	741.647,84 D	PROC 1106 EDOC AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55279 DÉB CC 3	1
	11434	9634632	0,00	2.242,45	739.405,39 D	PROC 720 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 605 DÉB CC 3	1
	11434	9634633	0,00	1.390,43	738.014,96 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1165 GRRF DÉB CC 3	1
	11434	9634634	0,00	447.247,13	290.767,83 D	PROC 677 EDOC ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1723 DÉB CC 3	1
	11434	9634635	0,00	34,50	290.733,33 D	PROC 858 EDOC FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35181 DÉB CC 3	1
	11434	9634636	0,00	4.988,70	285.744,63 D	PROC 791 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4101 DÉB CC 3	1
	11434	9634637	0,00	24.316,78	261.427,85 D	FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOCC 987 B DÉB CC 3	1
	11434	9634638	0,00	270,00	261.157,85 D	PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3	1
	11434	9634639	0,00	518,53	260.639,32 D	PROC 820 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11192 DÉB CC 3	1
	11434	9634640	0,00	256,50	260.382,82 D	PROC 431 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3	1
	11434	9634641	0,00	260.373,22	9,60 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2020 DÉB CC 3	1
	11434	9636188	0,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
06/03/2020	11434	9636183	2,99	0,00	12,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
06/03/2020	11434	9634657	0,00	579,76	-566,77 C	PROC 813 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4071 DÉB CC 3	1
	11434	9633552	1.061,48	0,00	494,71 D	DOACAO PJ - CUSTOM POWER	1
	11434	9633507	0,00	19,50	475,21 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633508	0,00	3,90	471,31 D	TARIFA TED	1
	11434	9633509	0,00	3,50	467,81 D	TARIFA CUSTAS	1
	11434	9634643	0,00	14.183,00	-13.715,19 C	PROC 864 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 372730 DÉB CC 3	1
	11434	9634644	0,00	1.553,75	-15.268,94 C	PROC 807 EDOC REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 54154 DÉB CC 3	1
	11434	9634645	0,00	3.304,48	-18.573,42 C	DIFERENÇA SALARIAL DE 13 COLAB PG NF EDOCC 1132 DÉB CC 3	1
	11434	9634646	0,00	74.670,00	-93.243,42 C	PROC 740 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 310016 DÉB CC 3	1
	11434	9634647	0,00	388.532,58	-481.776,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/20 DÉB CC 3	1
	11434	9634648	0,00	1.304,83	-483.080,83 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307679 DÉB CC 3	1
	11434	9634649	0,00	52,33	-483.133,16 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307677 DÉB CC 3	1
	11434	9634650	0,00	140,00	-483.273,16 C	PROC 851 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4070 DÉB CC 3	1
	11434	9634651	0,00	4.101,00	-487.374,16 C	PROC 985 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 501 DÉB CC 3	1
	11434	9634652	0,00	4.000,00	-491.374,16 C	PROC 1096 EDOC ADIANT DE DIARIA DE 05 COLAB PG NF 1096 EDOC DÉB CC 3	1
	11434	9634653	0,00	1.219,60	-492.593,76 C	PROC 790 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7710 DÉB CC 3	1
	11434	9634654	0,00	2.161,88	-494.755,64 C	PROC 814 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 3	1
	11434	9634655	0,00	1.479,40	-496.235,04 C	PROC 1188 EDOC COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 3314 DÉB CC 3	1
	11434	9634656	0,00	3.045,90	-499.280,94 C	PROC 966 EDOC SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF 966 EDOC DÉB CC 3	1
	11434	9636185	499.290,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/03/2020	11434	9634673	0,00	446,25	-436,25 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127040 DÉB CC 3	1
	11434	9634674	0,00	892,50	-1.328,75 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127039 DÉB CC 3	1
	11434	9634675	0,00	892,50	-2.221,25 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131180 DÉB CC 3	1
	11434	9634676	0,00	892,50	-3.113,75 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131181 DÉB CC 3	1
	11434	9634677	0,00	1.470,30	-4.584,05 C	PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 886279 DÉB CC 3	1
	11434	9634678	0,00	2.261,00	-6.845,05 C	PROC 1068 EDOC ROMULO GOMES MANFRIN PG NF 5025	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634679	0,00	892,50	-7.737,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143049 DÉB CC 3	1
	11434	9634680	0,00	892,50	-8.630,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143162 DÉB CC 3	1
	11434	9634681	0,00	446,25	-9.076,30 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142888 DÉB CC 3	1
	11434	9634682	0,00	446,25	-9.522,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142891 DÉB CC 3	1
	11434	9634683	0,00	892,50	-10.415,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143053 DÉB CC 3	1
	11434	9634684	0,00	595,00	-11.010,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142884 DÉB CC 3	1
	11434	9634685	0,00	1.190,00	-12.200,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142885 DÉB CC 3	1
	11434	9634686	0,00	1.870,00	-14.070,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142882 DÉB CC 3	1
	11434	9634687	0,00	1.190,00	-15.260,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154661 DÉB CC 3	1
	11434	9634688	0,00	595,00	-15.855,05 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154659 DÉB CC 3	1
	11434	9634689	0,00	446,25	-16.301,30 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143164 DÉB CC 3	1
	11434	9634690	0,00	446,25	-16.747,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143052 DÉB CC 3	1
	11434	9634691	0,00	595,00	-17.342,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154653 DÉB CC 3	1
	11434	9634692	0,00	1.190,00	-18.532,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142893 DÉB CC 3	1
	11434	9634693	0,00	1.190,00	-19.722,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142887 DÉB CC 3	1
	11434	9634694	0,00	595,00	-20.317,55 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154697 DÉB CC 3	1
	11434	9634695	0,00	2.021,60	-22.339,15 C	PROC 989 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3041 DÉB CC 3	1
	11434	9634696	0,00	11.044,80	-33.383,95 C	PROC 1049 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77193 DÉB CC 3	1
	11434	9634697	0,00	679,20	-34.063,15 C	PROC 788 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 25777 DÉB CC 3	1
	11434	9634698	0,00	560,00	-34.623,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158187 DÉB CC 3	1
	11434	9634699	0,00	420,00	-35.043,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158228 DÉB CC 3	1
	11434	9634700	0,00	420,00	-35.463,15 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158197 DÉB CC 3	1
	11434	9634701	0,00	1.120,00	-36.583,15 C	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 157999 DÉB CC 3	1
	11434	9634825	0,00	1.190,00	-37.773,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61433 DÉB	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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	
09/03/2020	11434	9634826	0,00	892,50	-38.665,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61486 DÉB CC 3	1
	11434	9634827	0,00	892,50	-39.558,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3	1
	11434	9634828	0,00	1.190,00	-40.748,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61469 DÉB CC 3	1
	11434	9634829	0,00	595,00	-41.343,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61444 DÉB CC 3	1
	11434	9634830	0,00	1.870,00	-43.213,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61435 DÉB CC 3	1
	11434	9634831	0,00	1.190,00	-44.403,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61451 DÉB CC 3	1
	11434	9634832	0,00	892,50	-45.295,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61484 DÉB CC 3	1
	11434	9634833	0,00	595,00	-45.890,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61471 DÉB CC 3	1
	11434	9634834	0,00	892,50	-46.783,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3	1
	11434	9634835	0,00	892,50	-47.675,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 061496 DÉB CC 3	1
	11434	9634836	0,00	446,25	-48.121,90 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61498 DÉB CC 3	1
	11434	9634837	0,00	446,25	-48.568,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61470 DÉB CC 3	1
	11434	9634838	0,00	1.190,00	-49.758,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61467 DÉB CC 3	1
	11434	9634839	0,00	892,50	-50.650,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61515 DÉB CC 3	1
	11434	9634840	0,00	892,50	-51.543,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61523 DÉB CC 3	1
	11434	9634841	0,00	595,00	-52.138,15 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61472 DÉB CC 3	1
	11434	9634842	0,00	446,25	-52.584,40 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61494 DÉB CC 3	1
	11434	9634843	0,00	446,25	-53.030,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61490 DÉB CC 3	1
	11434	9634844	0,00	446,25	-53.476,90 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61474 DÉB CC 3	1
	11434	9634845	0,00	892,50	-54.369,40 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61483 DÉB CC 3	1
	11434	9634846	0,00	595,00	-54.964,40 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61446 DÉB CC 3	1
	11434	9634847	0,00	892,50	-55.856,90 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61458 DÉB CC 3	1
	11434	9634848	0,00	892,50	-56.749,40 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61457 DÉB	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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	
09/03/2020	11434	9634849	0,00	446,25	-57.195,65 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61521 DÉB CC 3	1
	11434	9634850	0,00	935,00	-58.130,65 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135544 DÉB CC 3	1
	11434	9634851	0,00	13.115,00	-71.245,65 C	PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110097 DÉB CC 3	1
	11434	9634852	0,00	5.516,20	-76.761,85 C	PROC 1064 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 303526 DÉB CC 3	1
	11434	9634853	0,00	112,40	-76.874,25 C	PROC 1052 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 342 DÉB CC 3	1
	11434	9634854	0,00	391,51	-77.265,76 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOCC 1228 FGTS COM JRS	1
	11434	9634855	0,00	892,50	-78.158,26 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62819 DÉB CC 3	1
	11434	9634856	0,00	595,00	-78.753,26 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62909 DÉB CC 3	1
	11434	9634857	0,00	892,50	-79.645,76 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62883 DÉB CC 3	1
	11434	9634858	0,00	892,50	-80.538,26 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62801 DÉB CC 3	1
	11434	9634859	0,00	1.190,00	-81.728,26 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62903 DÉB CC 3	1
	11434	9634860	0,00	892,50	-82.620,76 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62821 DÉB CC 3	1
	11434	9634861	0,00	1.190,00	-83.810,76 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62911 DÉB CC 3	1
	11434	9634862	0,00	446,25	-84.257,01 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62807 DÉB CC 3	1
	11434	9634863	0,00	892,50	-85.149,51 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62880 DÉB CC 3	1
	11434	9634864	0,00	595,00	-85.744,51 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62884 DÉB CC 3	1
	11434	9634865	0,00	892,50	-86.637,01 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62864 DÉB CC 3	1
	11434	9634866	0,00	595,00	-87.232,01 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62914 DÉB CC 3	1
	11434	9634867	0,00	1.190,00	-88.422,01 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62912 DÉB CC 3	1
	11434	9634868	0,00	446,25	-88.868,26 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62875 DÉB CC 3	1
	11434	9634869	0,00	446,25	-89.314,51 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62815 DÉB CC 3	1
	11434	9634870	0,00	892,50	-90.207,01 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62824 DÉB CC 3	1
	11434	9634566	0,00	3.542,60	-93.749,61 C	CHEQUE NR 2722 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO GABRIEL ELIAS DOS SANTOS 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
09/03/2020	11434	9633510	0,00	39,00	-93.788,61 C	TARIFA DOC	1
	11434	9633511	0,00	31,20	-93.819,81 C	TARIFA TED	1
	11434	9634658	0,00	892,50	-94.712,31 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127027 DÉB CC 3	1
	11434	9634659	0,00	1.870,00	-96.582,31 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116758 DÉB CC 3	1
	11434	9634660	0,00	935,00	-97.517,31 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116865 DÉB CC 3	1
	11434	9634661	0,00	1.870,00	-99.387,31 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120125 DÉB CC 3	1
	11434	9634662	0,00	892,50	-100.279,81 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127024 DÉB CC 3	1
	11434	9634663	0,00	595,00	-100.874,81 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127237 DÉB CC 3	1
	11434	9634664	0,00	446,25	-101.321,06 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127033 DÉB CC 3	1
	11434	9634665	0,00	892,50	-102.213,56 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127022 DÉB CC 3	1
	11434	9634666	0,00	935,00	-103.148,56 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116697 DÉB CC 3	1
	11434	9634667	0,00	935,00	-104.083,56 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127041 DÉB CC 3	1
	11434	9634668	0,00	892,50	-104.976,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127028 DÉB CC 3	1
	11434	9634669	0,00	892,50	-105.868,56 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127026 DÉB CC 3	1
	11434	9634670	0,00	1.870,00	-107.738,56 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127048 DÉB CC 3	1
	11434	9634671	0,00	446,25	-108.184,81 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127030 DÉB CC 3	1
	11434	9634672	0,00	1.870,00	-110.054,81 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127046 DÉB CC 3	1
	11434	9634762	0,00	595,00	-110.649,81 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62906 DÉB CC 3	1
	11434	9634763	0,00	1.870,00	-112.519,81 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62922 DÉB CC 3	1
	11434	9634764	0,00	892,50	-113.412,31 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62868 DÉB CC 3	1
	11434	9634765	0,00	1.870,00	-115.282,31 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62919 DÉB CC 3	1
	11434	9634766	0,00	1.190,00	-116.472,31 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62913 DÉB CC 3	1
	11434	9634767	0,00	935,00	-117.407,31 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62924 DÉB CC 3	1
	11434	9634768	0,00	892,50	-118.299,81 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62822 DÉB CC 3	1
	11434	9634769	0,00	892,50	-119.192,31 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						BRASIL LTDA PG NF 62881 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634770	0,00	446,25	-119.638,56 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62671 DÉB CC 3	1
	11434	9634771	0,00	1.870,00	-121.508,56 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62925 DÉB CC 3	1
	11434	9634772	0,00	595,00	-122.103,56 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62905 DÉB CC 3	1
	11434	9634773	0,00	1.190,00	-123.293,56 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3	1
	11434	9634774	0,00	1.870,00	-125.163,56 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62921 DÉB CC 3	1
	11434	9634775	0,00	446,25	-125.609,81 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62831 DÉB CC 3	1
	11434	9634776	0,00	892,50	-126.502,31 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62861 DÉB CC 3	1
	11434	9634777	0,00	2.160,00	-128.662,31 C	PROC 1055 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1075078 DÉB CC 3	1
	11434	9636102	0,00	110.311,35	-238.973,66 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9634778	0,00	528,00	-239.501,66 C	PROC 976 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 184671 DÉB CC 3	1
	11434	9634779	0,00	840,00	-240.341,66 C	PROC 1077 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160105 DÉB CC 3	1
	11434	9634780	0,00	420,00	-240.761,66 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160104 DÉB CC 3	1
	11434	9634781	0,00	840,00	-241.601,66 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160106 DÉB CC 3	1
	11434	9634782	0,00	840,00	-242.441,66 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160109 DÉB CC 3	1
	11434	9634783	0,00	840,00	-243.281,66 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160110 DÉB CC 3	1
	11434	9634784	0,00	840,00	-244.121,66 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160107 DÉB CC 3	1
	11434	9634785	0,00	1.120,00	-245.241,66 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160111 DÉB CC 3	1
	11434	9634786	0,00	480,00	-245.721,66 C	PROC 988 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9528 DÉB CC 3	1
	11434	9634787	0,00	36.846,00	-282.567,66 C	PROC 91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5152 DÉB CC 3	1
	11434	9634788	0,00	653,40	-283.221,06 C	PROC 1062 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 321254 DÉB CC 3	1
	11434	9634789	0,00	3.829,08	-287.050,14 C	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1221A DÉB CC 3	1
	11434	9634790	0,00	446,25	-287.496,39 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143050 DÉB CC 3	1
	11434	9634791	0,00	892,50	-288.388,89 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1112751 DÉB CC 3	1
	11434	9634792	0,00	1.190,00	-289.578,89 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142894 DÉB CC 3	1
	11434	9634793	0,00	446,25	-290.025,14 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154679 DÉB CC 3	1
	11434	9634794	0,00	1.190,00	-291.215,14 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154663 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634795	0,00	446,25	-291.661,39 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142895 DÉB CC 3	1
	11434	9634796	0,00	1.190,00	-292.851,39 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142896 DÉB CC 3	1
	11434	9634797	0,00	446,25	-293.297,64 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143051 DÉB CC 3	1
	11434	9634798	0,00	595,00	-293.892,64 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142881 DÉB CC 3	1
	11434	9634799	0,00	1.190,00	-295.082,64 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154662 DÉB CC 3	1
	11434	9634800	0,00	1.190,00	-296.272,64 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142892 DÉB CC 3	1
	11434	9634801	0,00	446,25	-296.718,89 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142890 DÉB CC 3	1
	11434	9634802	0,00	892,50	-297.611,39 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142889 DÉB CC 3	1
	11434	9634811	0,00	892,50	-298.503,89 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61488 DÉB CC 3	1
	11434	9634812	0,00	446,25	-298.950,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61479 DÉB CC 3	1
	11434	9634813	0,00	1.190,00	-300.140,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61450 DÉB CC 3	1
	11434	9634814	0,00	892,50	-301.032,64 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61468 DÉB CC 3	1
	11434	9634815	0,00	892,50	-301.925,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61481 DÉB CC 3	1
	11434	9634816	0,00	1.190,00	-303.115,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61429 DÉB CC 3	1
	11434	9634817	0,00	446,25	-303.561,39 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61517 DÉB CC 3	1
	11434	9634818	0,00	892,50	-304.453,89 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61485 DÉB CC 3	1
	11434	9634819	0,00	446,25	-304.900,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3	1
	11434	9634820	0,00	1.190,00	-306.090,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61431 DÉB CC 3	1
	11434	9634821	0,00	595,00	-306.685,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61449 DÉB CC 3	1
	11434	9634822	0,00	892,50	-307.577,64 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61516 DÉB CC 3	1
	11434	9634823	0,00	892,50	-308.470,14 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3	1
	11434	9634824	0,00	892,50	-309.362,64 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3	1
	11434	9634803	0,00	595,00	-309.957,64 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138303 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634804	0,00	892,50	-310.850,14 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143161 DÉB CC 3	1
	11434	9634805	0,00	1.870,00	-312.720,14 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138014 DÉB CC 3	1
	11434	9634806	0,00	446,25	-313.166,39 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138354 DÉB CC 3	1
	11434	9634807	0,00	1.190,00	-314.356,39 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61448 DÉB CC 3	1
	11434	9634808	0,00	944,20	-315.300,59 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22775 DÉB CC 3	1
	11434	9634809	0,00	892,50	-316.193,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61456 DÉB CC 3	1
	11434	9634810	0,00	1.870,00	-318.063,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61436 DÉB CC 3	1
	11434	9633549	1.644,98	0,00	-316.418,11 C	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO B	1
	11434	9633597	222.903,39	0,00	-93.514,72 C	TRANSFERENCIA DA 445-02 PARA 00092-8	1
	11434	9635973	272.950,39	0,00	179.435,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9634702	0,00	880,00	178.555,67 D	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158164 DÉB CC 3	1
	11434	9634703	0,00	880,00	177.675,67 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158162 DÉB CC 3	1
	11434	9634704	0,00	840,00	176.835,67 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158160 DÉB CC 3	1
	11434	9634705	0,00	420,00	176.415,67 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158401 DÉB CC 3	1
	11434	9634706	0,00	420,00	175.995,67 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158394 DÉB CC 3	1
	11434	9634707	0,00	420,00	175.575,67 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158298 DÉB CC 3	1
	11434	9634708	0,00	420,00	175.155,67 D	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158297 DÉB CC 3	1
	11434	9634709	0,00	840,00	174.315,67 D	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156723 DÉB CC 3	1
	11434	9634710	0,00	560,00	173.755,67 D	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158188 DÉB CC 3	1
	11434	9634711	0,00	3.535,00	170.220,67 D	PROC 1000 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59839 DÉB CC 3	1
	11434	9634712	0,00	760,00	169.460,67 D	PROC 1094 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 10936 DÉB CC 3	1
	11434	9634713	0,00	3.139,50	166.321,17 D	PROC 1054 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74459 DÉB CC 3	1
	11434	9634714	0,00	12.098,67	154.222,50 D	PROC 1003 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 89 DÉB CC 3	1
	11434	9634715	0,00	446,25	153.776,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120349 DÉB CC 3	1
	11434	9634716	0,00	446,25	153.330,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1124687 DÉB CC 3	1
	11434	9634717	0,00	446,25	152.883,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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 1131182 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634718	0,00	446,25	152.437,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1128216 DÉB CC 3	1
	11434	9634719	0,00	892,50	151.545,00 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120348 DÉB CC 3	1
	11434	9634720	0,00	1.870,00	149.675,00 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116866 DÉB CC 3	1
	11434	9634721	0,00	892,50	148.782,50 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127038 DÉB CC 3	1
	11434	9634722	0,00	935,00	147.847,50 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127036 DÉB CC 3	1
	11434	9634723	0,00	446,25	147.401,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116691 DÉB CC 3	1
	11434	9634724	0,00	1.870,00	145.531,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116869 DÉB CC 3	1
	11434	9634725	0,00	440,00	145.091,25 D	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19236 DÉB CC 3	1
	11434	9634726	0,00	1.870,00	143.221,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116759 DÉB CC 3	1
	11434	9634727	0,00	892,50	142.328,75 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127037 DÉB CC 3	1
	11434	9636008	0,00	108.000,00	34.328,75 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9634728	0,00	1.190,00	33.138,75 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127042 DÉB CC 3	1
	11434	9634729	0,00	1.190,00	31.948,75 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127043 DÉB CC 3	1
	11434	9634730	0,00	892,50	31.056,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127023 DÉB CC 3	1
	11434	9634731	0,00	892,50	30.163,75 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127857 DÉB CC 3	1
	11434	9634732	0,00	892,50	29.271,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127025 DÉB CC 3	1
	11434	9634733	0,00	892,50	28.378,75 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121000 DÉB CC 3	1
	11434	9634734	0,00	446,25	27.932,50 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127034 DÉB CC 3	1
	11434	9634735	0,00	892,50	27.040,00 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127031 DÉB CC 3	1
	11434	9634736	0,00	1.870,00	25.170,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116867 DÉB CC 3	1
	11434	9634737	0,00	1.190,00	23.980,00 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121235 DÉB CC 3	1
	11434	9634738	0,00	446,25	23.533,75 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120345 DÉB CC 3	1
	11434	9634739	0,00	892,50	22.641,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127032 DÉB CC 3	1
	11434	9634740	0,00	1.870,00	20.771,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127047	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634741	0,00	1.870,00	18.901,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127045 DÉB CC 3	1
	11434	9634742	0,00	1.870,00	17.031,25 D	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121927 DÉB CC 3	1
	11434	9634743	0,00	446,25	16.585,00 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62828 DÉB CC 3	1
	11434	9634744	0,00	595,00	15.990,00 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62907 DÉB CC 3	1
	11434	9634745	0,00	892,50	15.097,50 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61493 DÉB CC 3	1
	11434	9634746	0,00	446,25	14.651,25 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62814 DÉB CC 3	1
	11434	9634747	0,00	892,50	13.758,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62808 DÉB CC 3	1
	11434	9634748	0,00	595,00	13.163,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62904 DÉB CC 3	1
	11434	9634749	0,00	1.190,00	11.973,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62910 DÉB CC 3	1
	11434	9634750	0,00	892,50	11.081,25 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62867 DÉB CC 3	1
	11434	9634751	0,00	1.870,00	9.211,25 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62923 DÉB CC 3	1
	11434	9634752	0,00	892,50	8.318,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62860 DÉB CC 3	1
	11434	9634753	0,00	892,50	7.426,25 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62842 DÉB CC 3	1
	11434	9634754	0,00	892,50	6.533,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62827 DÉB CC 3	1
	11434	9634755	0,00	892,50	5.641,25 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62826 DÉB CC 3	1
	11434	9634756	0,00	1.870,00	3.771,25 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62926 DÉB CC 3	1
	11434	9634757	0,00	892,50	2.878,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62810 DÉB CC 3	1
	11434	9634758	0,00	595,00	2.283,75 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62886 DÉB CC 3	1
	11434	9634759	0,00	446,25	1.837,50 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62816 DÉB CC 3	1
	11434	9634760	0,00	935,00	902,50 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62927 DÉB CC 3	1
	11434	9634761	0,00	892,50	10,00 D	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62658 DÉB CC 3	1
10/03/2020	11434	9636007	40.000,19	0,00	40.010,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9633514	0,00	7,00	40.003,19 D	TARIFA CUSTAS	1
	11434	9636101	53.853,49	0,00	93.856,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
10/03/2020	11434	9636180	0,21	0,00	93.856,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636182	17.623,06	0,00	111.479,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9633556	2.084,00	0,00	113.563,95 D	DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS	1
	11434	9634871	0,00	2.630,75	110.933,20 D	PROC 1099 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2727240 DÉB CC 3	1
	11434	9634872	0,00	5,88	110.927,32 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA2 DÉB CC 3	1
	11434	9634873	0,00	2.973,50	107.953,82 D	PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11415 DÉB CC 3	1
	11434	9634874	0,00	466,70	107.487,12 D	PROC 1233 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1233 DÉB CC 3	1
	11434	9634875	0,00	337,87	107.149,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63110 DÉB CC 3	1
	11434	9634876	0,00	2,10	107.147,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7027 DÉB CC 3	1
	11434	9634877	0,00	9,67	107.137,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-785 DÉB CC 3	1
	11434	9634878	0,00	15,00	107.122,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23823 DÉB CC 3	1
	11434	9634879	0,00	22,25	107.100,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23838 DÉB CC 3	1
	11434	9634880	0,00	24,50	107.075,73 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9902 DÉB CC 3	1
	11434	9634881	0,00	35,91	107.039,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2555 DÉB CC 3	1
	11434	9634882	0,00	37,45	107.002,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4147 DÉB CC 3	1
	11434	9634883	0,00	42,84	106.959,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3779 DÉB CC 3	1
	11434	9634884	0,00	49,32	106.910,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4797 DÉB CC 3	1
	11434	9634885	0,00	67,51	106.842,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1410 DÉB CC 3	1
	11434	9634886	0,00	67,90	106.774,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-963 DÉB CC 3	1
	11434	9634887	0,00	69,25	106.705,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509312 DÉB CC 3	1
	11434	9634888	0,00	100,19	106.605,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13399 DÉB CC 3	1
	11434	9634889	0,00	106,27	106.499,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509326 DÉB CC 3	1
	11434	9634890	0,00	132,74	106.366,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-784 DÉB CC 3	1
	11434	9634891	0,00	175,00	106.191,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2032 DÉB CC 3	1
	11434	9634892	0,00	193,75	105.997,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3	1
	11434	9634893	0,00	200,20	105.797,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4129 DÉB CC 3	1
	11434	9634894	0,00	335,49	105.461,91 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509319 DÉB CC 3	1
	11434	9634895	0,00	352,15	105.109,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-20304 DÉB CC 3	1
	11434	9634896	0,00	33.827,20	71.282,56 D	PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12383 DÉB CC 3	1
	11434	9634897	0,00	408,88	70.873,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-158 DÉB CC 3	1
	11434	9634898	0,00	425,69	70.447,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18720 DÉB CC 3	1
	11434	9634899	0,00	498,16	69.949,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509323 DÉB CC 3	1
	11434	9634900	0,00	720,00	69.229,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3007 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
10/03/2020	11434	9634901	0,00	720,00	68.509,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3008 DÉB CC 3	1
	11434	9634902	0,00	1.524,60	66.985,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3744 DÉB CC 3	1
	11434	9634903	0,00	3.248,00	63.737,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-478 DÉB CC 3	1
	11434	9634904	0,00	4.149,04	59.588,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9634905	0,00	5.810,00	53.778,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-966 DÉB CC 3	1
	11434	9634906	0,00	6.749,09	47.029,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3300 DÉB CC 3	1
	11434	9634907	0,00	10.051,08	36.978,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9249 DÉB CC 3	1
	11434	9634908	0,00	27.487,78	9.490,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1720 DÉB CC 3	1
	11434	9634909	0,00	2.654,20	6.836,04 D	PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11414 DÉB CC 3	1
	11434	9634910	0,00	5,88	6.830,16 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA1 DÉB CC 3	1
	11434	9634911	0,00	5.909,99	920,17 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221B DÉB CC 3	1
	11434	9634567	0,00	898,63	21,54 D	CHEQUE NR 2717 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO DE MARIA IZABEL AGUIAR MACEDO 3	1
	11434	9633512	0,00	7,80	13,74 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633513	0,00	3,90	9,84 D	TARIFA TED	1
	11434	9636099	0,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/03/2020	11434	9633598	3.239.930,55	0,00	3.239.940,55 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
	11434	9633516	0,00	3,90	3.239.936,65 D	TARIDA TED	1
	11434	9636106	0,00	5.349,86	3.234.586,79 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9634912	0,00	1.250,76	3.233.336,03 D	PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3	1
	11434	9634913	0,00	227,00	3.233.109,03 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74598 DÉB CC 3	1
	11434	9634914	0,00	5.510,50	3.227.598,53 D	PROC 997 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2535604 DÉB CC 3	1
	11434	9634915	0,00	158,80	3.227.439,73 D	PROC 986 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32115 DÉB CC 3	1
	11434	9634916	0,00	1.200,00	3.226.239,73 D	PROC 688 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3	1
	11434	9634917	0,00	2.358,25	3.223.881,48 D	PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11435 DÉB CC 3	1
	11434	9634918	0,00	1.983,75	3.221.897,73 D	PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11436 DÉB CC 3	1
	11434	9634919	0,00	22.495,50	3.199.402,23 D	PROC 1051 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 66128 DÉB CC 3	1
	11434	9634920	0,00	2.320,00	3.197.082,23 D	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19293 DÉB CC 3	1
	11434	9634921	0,00	260,00	3.196.822,23 D	PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74597 DÉB CC 3	1
	11434	9634922	0,00	68,00	3.196.754,23 D	PROC 1072 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 219391 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
11/03/2020	11434	9634923	0,00	3.213,03	3.193.541,20 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221C DÉB CC 3	1
	11434	9633515	0,00	31,20	3.193.510,00 D	TARIFA DOC	1
	11434	9636025	0,00	3.193.500,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
12/03/2020	11434	9636023	1.654.000,46	0,00	1.654.010,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636075	0,00	1.607.517,88	46.492,58 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9634924	0,00	327,00	46.165,58 D	PROC 1104 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11459 DÉB CC 3	1
	11434	9634925	0,00	2.000,00	44.165,58 D	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870315 DÉB CC 3	1
	11434	9633518	0,00	3,90	44.161,68 D	TARIFA TED	1
	11434	9634927	0,00	1.600,00	42.561,68 D	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870313 DÉB CC 3	1
	11434	9634928	0,00	37.907,88	4.653,80 D	FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1221D DÉB CC 3	1
	11434	9634929	0,00	1.600,00	3.053,80 D	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870312 DÉB CC 3	1
	11434	9633517	0,00	7,80	3.046,00 D	TARIFA DOC	1
	11434	9634926	0,00	3.036,00	10,00 D	PROC 1100 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1229 DÉB CC 3	1
13/03/2020	11434	9636022	47.000,85	0,00	47.010,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636072	4,55	0,00	47.015,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636074	1.517.212,36	0,00	1.564.227,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636096	0,67	0,00	1.564.228,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636098	56.457,86	0,00	1.620.686,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636103	0,03	0,00	1.620.686,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636105	5.349,86	0,00	1.626.036,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635136	0,00	714,00	1.625.322,18 D	PROC 1202 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336850 DÉB CC 3	1
	11434	9635137	0,00	357,00	1.624.965,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336830 DÉB CC 3	1
	11434	9635138	0,00	952,00	1.624.013,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336840 DÉB CC 3	1
	11434	9635139	0,00	714,00	1.623.299,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332751 DÉB CC 3	1
	11434	9635140	0,00	952,00	1.622.347,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332762 DÉB CC 3	1
	11434	9635141	0,00	714,00	1.621.633,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332090 DÉB CC 3	1
	11434	9635142	0,00	714,00	1.620.919,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332093 DÉB CC 3	1
	11434	9635143	0,00	1.496,00	1.619.423,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336837 DÉB CC 3	1
	11434	9635144	0,00	714,00	1.618.709,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336843 DÉB CC 3	1
	11434	9635145	0,00	1.496,00	1.617.213,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332754 DÉB CC 3	1
	11434	9635146	0,00	714,00	1.616.499,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332134 DÉB CC 3	1
	11434	9635147	0,00	357,00	1.616.142,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336824 DÉB CC 3	1
	11434	9635148	0,00	714,00	1.615.428,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336842 DÉB CC 3	1
	11434	9635149	0,00	714,00	1.614.714,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336904 DÉB CC 3	1
	11434	9635150	0,00	714,00	1.614.000,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						NF 336844 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635151	0,00	952,00	1.613.048,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336839 DÉB CC 3	1
	11434	9635152	0,00	357,00	1.612.691,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336845 DÉB CC 3	1
	11434	9635153	0,00	357,00	1.612.334,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336831 DÉB CC 3	1
	11434	9635154	0,00	714,00	1.611.620,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332758 DÉB CC 3	1
	11434	9635155	0,00	357,00	1.611.263,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332761 DÉB CC 3	1
	11434	9635156	0,00	714,00	1.610.549,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336847 DÉB CC 3	1
	11434	9635157	0,00	1.496,00	1.609.053,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336838 DÉB CC 3	1
	11434	9635158	0,00	714,00	1.608.339,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332091 DÉB CC 3	1
	11434	9635159	0,00	1.496,00	1.606.843,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336829 DÉB CC 3	1
	11434	9635160	0,00	952,00	1.605.891,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332753 DÉB CC 3	1
	11434	9635161	0,00	476,00	1.605.415,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332763 DÉB CC 3	1
	11434	9635162	0,00	714,00	1.604.701,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336900 DÉB CC 3	1
	11434	9635163	0,00	952,00	1.603.749,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332752 DÉB CC 3	1
	11434	9635164	0,00	952,00	1.602.797,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332359 DÉB CC 3	1
	11434	9635165	0,00	952,00	1.601.845,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332760 DÉB CC 3	1
	11434	9635166	0,00	1.496,00	1.600.349,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332746 DÉB CC 3	1
	11434	9635167	0,00	714,00	1.599.635,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332757 DÉB CC 3	1
	11434	9635168	0,00	357,00	1.599.278,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 333097 DÉB CC 3	1
	11434	9635169	0,00	714,00	1.598.564,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336853 DÉB CC 3	1
	11434	9635170	0,00	714,00	1.597.850,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332756 DÉB CC 3	1
	11434	9635171	0,00	714,00	1.597.136,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332750 DÉB CC 3	1
	11434	9635172	0,00	357,00	1.596.779,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336849 DÉB CC 3	1
	11434	9635173	0,00	714,00	1.596.065,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336903 DÉB CC 3	1
	11434	9635174	0,00	357,00	1.595.708,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332092 DÉB CC 3	1
	11434	9635175	0,00	714,00	1.594.994,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332094 DÉB CC 3	1
	11434	9635176	0,00	714,00	1.594.280,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332749 DÉB CC 3	1
	11434	9635177	0,00	357,00	1.593.923,18 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336846 DÉB CC 3	1
	11434	9635178	0,00	16.280,00	1.577.643,18 D	PROC 1110 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 32013 DÉB CC 3	1
	11434	9635179	0,00	9.172,96	1.568.470,22 D	PROC 1108 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3808 DÉB CC 3	1
	11434	9635180	0,00	1.034,00	1.567.436,22 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8911 DÉB CC 3	1
	11434	9635181	0,00	2.585,00	1.564.851,22 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8878 DÉB CC 3	1
	11434	9635182	0,00	4.136,00	1.560.715,22 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						ORT LTDA PG NF 8912 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635183	0,00	775,50	1.559.939,72 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8881 DÉB CC 3	1
	11434	9635184	0,00	1.034,00	1.558.905,72 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8910 DÉB CC 3	1
	11434	9635185	0,00	3.582,80	1.555.322,92 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8883 DÉB CC 3	1
	11434	9635186	0,00	1.551,00	1.553.771,92 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8909 DÉB CC 3	1
	11434	9635187	0,00	6.400,30	1.547.371,62 D	PROC 1112 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8879 DÉB CC 3	1
	11434	9635188	0,00	18.676,67	1.528.694,95 D	PROC 1103 PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA PG NF 867 DÉB CC 3	1
	11434	9635189	0,00	808,40	1.527.886,55 D	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1365 DÉB CC 3	1
	11434	9635190	0,00	2.810,00	1.525.076,55 D	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1361 DÉB CC 3	1
	11434	9635191	0,00	5.150,00	1.519.926,55 D	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1363 DÉB CC 3	1
	11434	9635192	0,00	5.398,00	1.514.528,55 D	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1362 DÉB CC 3	1
	11434	9635195	0,00	335,00	1.514.193,55 D	PROC 1361 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA PG NF 1709 DÉB CC 3	1
	11434	9635196	0,00	952,00	1.513.241,55 D	PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 80085 DÉB CC 3	1
	11434	9635197	0,00	952,00	1.512.289,55 D	PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79404 DÉB CC 3	1
	11434	9635198	0,00	1.476,00	1.510.813,55 D	PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42104 DÉB CC 3	1
	11434	9635199	0,00	39.447,13	1.471.366,42 D	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26299 DÉB CC 3	1
	11434	9634930	0,00	3.778,15	1.467.588,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3	1
	11434	9634931	0,00	2.219,34	1.465.368,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1092 DÉB CC 3	1
	11434	9634932	0,00	3.778,15	1.461.590,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 258 DÉB CC 3	1
	11434	9634933	0,00	3.887,82	1.457.702,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1400 DÉB CC 3	1
	11434	9634934	0,00	463,48	1.457.239,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1011 DÉB CC 3	1
	11434	9634935	0,00	2.939,63	1.454.299,85 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1136 DÉB CC 3	1
	11434	9634936	0,00	3.778,15	1.450.521,70 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 875 DÉB CC 3	1
	11434	9634937	0,00	2.939,63	1.447.582,07 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1402 DÉB CC 3	1
	11434	9634938	0,00	3.778,15	1.443.803,92 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1270	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
13/03/2020	11434	9634939	0,00	2.939,63	1.440.864,29 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1012 DÉB CC 3	1
	11434	9634940	0,00	3.778,15	1.437.086,14 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 319 DÉB CC 3	1
	11434	9634941	0,00	2.939,63	1.434.146,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1094 DÉB CC 3	1
	11434	9634942	0,00	2.939,63	1.431.206,88 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1258 DÉB CC 3	1
	11434	9634943	0,00	2.939,63	1.428.267,25 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1397 DÉB CC 3	1
	11434	9634944	0,00	714,00	1.427.553,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327162 DÉB CC 3	1
	11434	9634945	0,00	714,00	1.426.839,25 D	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327111 DÉB CC 3	1
	11434	9634946	0,00	714,00	1.426.125,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327095 DÉB CC 3	1
	11434	9634947	0,00	714,00	1.425.411,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327094 DÉB CC 3	1
	11434	9634948	0,00	714,00	1.424.697,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327107 DÉB CC 3	1
	11434	9634949	0,00	357,00	1.424.340,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327109 DÉB CC 3	1
	11434	9634950	0,00	357,00	1.423.983,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327104 DÉB CC 3	1
	11434	9634951	0,00	952,00	1.423.031,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327151 DÉB CC 3	1
	11434	9634952	0,00	952,00	1.422.079,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327100 DÉB CC 3	1
	11434	9634953	0,00	952,00	1.421.127,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327102 DÉB CC 3	1
	11434	9634954	0,00	952,00	1.420.175,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327146 DÉB CC 3	1
	11434	9634955	0,00	952,00	1.419.223,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327148 DÉB CC 3	1
	11434	9634956	0,00	714,00	1.418.509,25 D	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327159 DÉB CC 3	1
	11434	9634957	0,00	714,00	1.417.795,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327106 DÉB CC 3	1
	11434	9634958	0,00	714,00	1.417.081,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327092 DÉB CC 3	1
	11434	9634959	0,00	952,00	1.416.129,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327093 DÉB CC 3	1
	11434	9634960	0,00	952,00	1.415.177,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327154 DÉB CC 3	1
	11434	9634961	0,00	3.825,00	1.411.352,25 D	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3523 DÉB CC 3	1
	11434	9634962	0,00	714,00	1.410.638,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327160 DÉB CC 3	1
	11434	9634963	0,00	714,00	1.409.924,25 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327149 DÉB CC 3	1
	11434	9634964	0,00	952,00	1.408.972,25 D	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327152 DÉB CC 3	1
	11434	9634965	0,00	952,00	1.408.020,25 D	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327577 DÉB CC 3	1
	11434	9634966	0,00	191.451,05	1.216.569,20 D	PROC 1146 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3333 DÉB CC 3	1
	11434	9634967	0,00	342,00	1.216.227,20 D	PROC 144 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 312 DÉB CC 3	1
	11434	9634968	0,00	465,80	1.215.761,40 D	PROC 1119 EDOC EPA IND. E	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9158 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9634969	0,00	476,00	1.215.285,40 D	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3	1
	11434	9634970	0,00	476,00	1.214.809,40 D	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3	1
	11434	9634971	0,00	952,00	1.213.857,40 D	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3	1
	11434	9634972	0,00	952,00	1.212.905,40 D	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3	1
	11434	9634973	0,00	476,00	1.212.429,40 D	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3	1
	11434	9634974	0,00	5.670,00	1.206.759,40 D	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42331 DÉB CC 3	1
	11434	9634975	0,00	5.877,00	1.200.882,40 D	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42005 DÉB CC 3	1
	11434	9634976	0,00	402,60	1.200.479,80 D	PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42196 DÉB CC 3	1
	11434	9634977	0,00	6.823,97	1.193.655,83 D	PROC 1196 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20442 DÉB CC 3	1
	11434	9634978	0,00	57,90	1.193.597,93 D	PROC 1247 EDOC TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7131 DÉB CC 3	1
	11434	9634979	0,00	1.742,09	1.191.855,84 D	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 872 DÉB CC 3	1
	11434	9634980	0,00	3.887,82	1.187.968,02 D	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1097 DÉB CC 3	1
	11434	9634981	0,00	3.778,15	1.184.189,87 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1406 DÉB CC 3	1
	11434	9634982	0,00	2.939,63	1.181.250,24 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1033 DÉB CC 3	1
	11434	9634983	0,00	2.939,63	1.178.310,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1137 DÉB CC 3	1
	11434	9634984	0,00	3.778,15	1.174.532,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3	1
	11434	9634985	0,00	2.939,63	1.171.592,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1093 DÉB CC 3	1
	11434	9634986	0,00	3.887,82	1.167.705,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1095 DÉB CC 3	1
	11434	9634987	0,00	2.922,72	1.164.782,29 D	PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31303 DÉB CC 3	1
	11434	9634988	0,00	8.279,07	1.156.503,22 D	PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31418 DÉB CC 3	1
	11434	9634989	0,00	11.764,25	1.144.738,97 D	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3	1
	11434	9634990	0,00	3.422,72	1.141.316,25 D	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31551 DÉB CC 3	1
	11434	9634991	0,00	2.922,72	1.138.393,53 D	PROC 900 EDOC NUVASIVE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34222 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9634992	0,00	1.475,10	1.136.918,43 D	PROC 1013 EDOC FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 14792 DÉB CC 3	1
	11434	9634993	0,00	2.939,63	1.133.978,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3	1
	11434	9634994	0,00	3.887,82	1.130.090,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3	1
	11434	9634995	0,00	3.778,15	1.126.312,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	1
	11434	9634996	0,00	2.939,63	1.123.373,20 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1162 DÉB CC 3	1
	11434	9634997	0,00	2.939,63	1.120.433,57 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1032 DÉB CC 3	1
	11434	9634998	0,00	2.939,63	1.117.493,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3	1
	11434	9634999	0,00	2.939,63	1.114.554,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1404 DÉB CC 3	1
	11434	9635000	0,00	2.939,63	1.111.614,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1163 DÉB CC 3	1
	11434	9635001	0,00	3.887,82	1.107.726,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	11434	9635002	0,00	2.939,63	1.104.787,23 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1030 DÉB CC 3	1
	11434	9635003	0,00	3.887,82	1.100.899,41 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1138 DÉB CC 3	1
	11434	9635004	0,00	2.939,63	1.097.959,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1261 DÉB CC 3	1
	11434	9633519	0,00	78,00	1.097.881,78 D	TARIFA TED	1
	11434	9633520	0,00	50,70	1.097.831,08 D	TARIFA DOC	1
	11434	9635005	0,00	3.778,15	1.094.052,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1267 DÉB CC 3	1
	11434	9635006	0,00	2.939,63	1.091.113,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3	1
	11434	9635007	0,00	3.887,82	1.087.225,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1268 DÉB CC 3	1
	11434	9635008	0,00	944,20	1.086.281,28 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22802 DÉB CC 3	1
	11434	9635009	0,00	944,20	1.085.337,08 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22823 DÉB CC 3	1
	11434	9635010	0,00	944,20	1.084.392,88 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22824 DÉB CC 3	1
	11434	9635011	0,00	944,20	1.083.448,68 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22815 DÉB CC 3	1
	11434	9635012	0,00	944,20	1.082.504,48 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3	1
	11434	9635013	0,00	1.602,80	1.080.901,68 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22805 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635014	0,00	1.602,80	1.079.298,88 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22827 DÉB CC 3	1
	11434	9635015	0,00	1.602,80	1.077.696,08 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22807 DÉB CC 3	1
	11434	9635016	0,00	1.646,20	1.076.049,88 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22822 DÉB CC 3	1
	11434	9635017	0,00	1.488,30	1.074.561,58 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22798 DÉB CC 3	1
	11434	9635018	0,00	1.602,80	1.072.958,78 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22819 DÉB CC 3	1
	11434	9635019	0,00	1.602,80	1.071.355,98 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22812 DÉB CC 3	1
	11434	9635020	0,00	1.488,30	1.069.867,68 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22796 DÉB CC 3	1
	11434	9635021	0,00	1.881,20	1.067.986,48 D	PROC 1120 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 422 DÉB CC 3	1
	11434	9635022	0,00	3.922,72	1.064.063,76 D	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47729 DÉB CC 3	1
	11434	9635023	0,00	8.922,72	1.055.141,04 D	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49928 DÉB CC 3	1
	11434	9635024	0,00	6.635,42	1.048.505,62 D	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50020 DÉB CC 3	1
	11434	9635025	0,00	6.635,42	1.041.870,20 D	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50021 DÉB CC 3	1
	11434	9635026	0,00	5.203,98	1.036.666,22 D	904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47023 DÉB CC 3	1
	11434	9635027	0,00	4.624,86	1.032.041,36 D	PROC 1039 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11434	9635028	0,00	570,00	1.031.471,36 D	PROC 1028 EDOC INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4255 DÉB CC 3	1
	11434	9635029	0,00	892,50	1.030.578,86 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2394 DÉB CC 3	1
	11434	9635030	0,00	1.148,88	1.029.429,98 D	PROC 1188 EDOC S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4901 DÉB CC 3	1
	11434	9635031	0,00	892,50	1.028.537,48 D	PROC 1184 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2389 DÉB CC 3	1
	11434	9635032	0,00	892,50	1.027.644,98 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2397 DÉB CC 3	1
	11434	9635033	0,00	892,50	1.026.752,48 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2391 DÉB CC 3	1
	11434	9635034	0,00	446,25	1.026.306,23 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2395 DÉB CC 3	1
	11434	9635035	0,00	892,50	1.025.413,73 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2403 DÉB CC 3	1
	11434	9635036	0,00	892,50	1.024.521,23 D	PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2401 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635037	0,00	892,50	1.023.628,73 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2386 DÉB CC 3	1
	11434	9635038	0,00	892,50	1.022.736,23 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2511 DÉB CC 3	1
	11434	9635039	0,00	892,50	1.021.843,73 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2392 DÉB CC 3	1
	11434	9635040	0,00	892,50	1.020.951,23 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2400 DÉB CC 3	1
	11434	9635041	0,00	1.342,79	1.019.608,44 D	PROC 899 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12742 DÉB CC 3	1
	11434	9635042	0,00	512,00	1.019.096,44 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22803 DÉB CC 3	1
	11434	9635043	0,00	1.602,80	1.017.493,64 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22806 DÉB CC 3	1
	11434	9635044	0,00	944,20	1.016.549,44 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22817 DÉB CC 3	1
	11434	9635045	0,00	944,20	1.015.605,24 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22826 DÉB CC 3	1
	11434	9635046	0,00	1.646,20	1.013.959,04 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22816 DÉB CC 3	1
	11434	9635047	0,00	1.488,30	1.012.470,74 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22801 DÉB CC 3	1
	11434	9635048	0,00	9.701,12	1.002.769,62 D	PROC 1186 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 245 DÉB CC 3	1
	11434	9635049	0,00	149.981,00	852.788,62 D	PROC 1284 EDOC SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 982 DÉB CC 3	1
	11434	9635050	0,00	1.870,00	850.918,62 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2404 DÉB CC 3	1
	11434	9635051	0,00	892,50	850.026,12 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2390 DÉB CC 3	1
	11434	9635052	0,00	892,50	849.133,62 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2355 DÉB CC 3	1
	11434	9635053	0,00	892,50	848.241,12 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2396 DÉB CC 3	1
	11434	9635054	0,00	892,50	847.348,62 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2388 DÉB CC 3	1
	11434	9635055	0,00	892,50	846.456,12 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2402 DÉB CC 3	1
	11434	9635056	0,00	2.348,76	844.107,36 D	PROC 1292 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 967 DÉB CC 3	1
	11434	9635057	0,00	39.447,13	804.660,23 D	PROC 898 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 4278 DÉB CC 3	1
	11434	9635058	0,00	103.340,69	701.319,54 D	PROC 1118 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2370 DÉB CC 3	1
	11434	9635059	0,00	10.358,22	690.961,32 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						1333 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635060	0,00	714,00	690.247,32 D	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327158 DÉB CC 3	1
	11434	9635061	0,00	714,00	689.533,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327161 DÉB CC 3	1
	11434	9635062	0,00	1.496,00	688.037,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326672 DÉB CC 3	1
	11434	9635063	0,00	748,00	687.289,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326671 DÉB CC 3	1
	11434	9635064	0,00	952,00	686.337,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327157 DÉB CC 3	1
	11434	9635065	0,00	357,00	685.980,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323424 DÉB CC 3	1
	11434	9635066	0,00	714,00	685.266,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327097 DÉB CC 3	1
	11434	9635067	0,00	714,00	684.552,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327098 DÉB CC 3	1
	11434	9635068	0,00	714,00	683.838,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327153 DÉB CC 3	1
	11434	9635069	0,00	714,00	683.124,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327150 DÉB CC 3	1
	11434	9635070	0,00	714,00	682.410,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327147 DÉB CC 3	1
	11434	9635071	0,00	714,00	681.696,32 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327155 DÉB CC 3	1
	11434	9635072	0,00	1.126,20	680.570,12 D	PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40550 DÉB CC 3	1
	11434	9635073	0,00	39.447,13	641.122,99 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 343699 DÉB CC 3	1
	11434	9635074	0,00	8.284,75	632.838,24 D	PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40549 DÉB CC 3	1
	11434	9635075	0,00	39.447,13	593.391,11 D	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26378 DÉB CC 3	1
	11434	9635076	0,00	39.447,13	553.943,98 D	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26159 DÉB CC 3	1
	11434	9635077	0,00	39.447,13	514.496,85 D	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26066 DÉB CC 3	1
	11434	9635078	0,00	952,00	513.544,85 D	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323458 DÉB CC 3	1
	11434	9635079	0,00	1.060,00	512.484,85 D	PROC 1078 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 74077 DÉB CC 3	1
	11434	9635080	0,00	714,00	511.770,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327156 DÉB CC 3	1
	11434	9635081	0,00	714,00	511.056,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332747 DÉB CC 3	1
	11434	9635082	0,00	357,00	510.699,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336901 DÉB CC 3	1
	11434	9635083	0,00	1.496,00	509.203,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336835 DÉB CC 3	1
	11434	9635084	0,00	714,00	508.489,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336902 DÉB CC 3	1
	11434	9635085	0,00	714,00	507.775,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336905 DÉB CC 3	1
	11434	9635086	0,00	1.496,00	506.279,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332755 DÉB CC 3	1
	11434	9635087	0,00	714,00	505.565,85 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336827 DÉB CC 3	1
	11434	9635088	0,00	398.249,34	107.316,51 D	PROC 1109 EDOC VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 4 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
13/03/2020	11434	9635089	0,00	2.306,02	105.010,49 D	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46279 DÉB CC 3	1
	11434	9635090	0,00	897,20	104.113,29 D	PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1943 DÉB CC 3	1
	11434	9635091	0,00	8.301,63	95.811,66 D	PROC 755 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18845 DÉB	1
	11434	9635092	0,00	1.202,40	94.609,26 D	PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1896 DÉB CC 3	1
	11434	9635093	0,00	229,80	94.379,46 D	PROC 1083 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 802 DÉB CC 3	1
	11434	9635094	0,00	3.000,00	91.379,46 D	PROC 1066 EDOC NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 26375 DÉB CC 3	1
	11434	9635095	0,00	20.774,64	70.604,82 D	PROC 1200 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 388 DÉB CC 3	1
	11434	9635096	0,00	3.325,00	67.279,82 D	PROC 1084 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2045 DÉB CC 3	1
	11434	9635097	0,00	8.784,00	58.495,82 D	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29190 DÉB CC 3	1
	11434	9635098	0,00	5.368,00	53.127,82 D	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29005 DÉB CC 3	1
	11434	9635099	0,00	3.760,00	49.367,82 D	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29082 DÉB CC 3	1
	11434	9635100	0,00	2.835,76	46.532,06 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221E DÉB CC 3	1
	11434	9635101	0,00	84,52	46.447,54 D	PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33758 DÉB CC 3	1
	11434	9635102	0,00	1.299,00	45.148,54 D	PROC 1047 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3810 DÉB CC 3	1
	11434	9635103	0,00	1.870,00	43.278,54 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2323 DÉB CC 3	1
	11434	9635104	0,00	892,50	42.386,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	11434	9635105	0,00	892,50	41.493,54 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2319 DÉB CC 3	1
	11434	9635106	0,00	1.190,00	40.303,54 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2283 DÉB CC 3	1
	11434	9635107	0,00	446,25	39.857,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2268 DÉB CC 3	1
	11434	9635108	0,00	446,25	39.411,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2317 DÉB CC 3	1
	11434	9635109	0,00	1.190,00	38.221,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2322 DÉB CC 3	1
	11434	9635110	0,00	1.190,00	37.031,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2320 DÉB CC 3	1
	11434	9635111	0,00	1.190,00	35.841,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2274 DÉB CC 3	1
	11434	9635112	0,00	1.190,00	34.651,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2273	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635113	0,00	1.190,00	33.461,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2321 DÉB CC 3	1
	11434	9635114	0,00	892,50	32.568,54 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2261 DÉB CC 3	1
	11434	9635115	0,00	1.190,00	31.378,54 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2272 DÉB CC 3	1
	11434	9635116	0,00	892,50	30.486,04 D	PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2262 DÉB CC 3	1
	11434	9635117	0,00	595,00	29.891,04 D	PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02270 DÉB CC 3	1
	11434	9635118	0,00	4.077,52	25.813,52 D	PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33757 DÉB CC 3	1
	11434	9635119	0,00	6.635,42	19.178,10 D	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47189 DÉB CC 3	1
	11434	9635120	0,00	1.488,30	17.689,80 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22800 DÉB CC 3	1
	11434	9635121	0,00	1.488,30	16.201,50 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22810 DÉB CC 3	1
	11434	9635122	0,00	944,20	15.257,30 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22804 DÉB CC 3	1
	11434	9635123	0,00	1.488,30	13.769,00 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22808 DÉB CC 3	1
	11434	9635124	0,00	1.602,80	12.166,20 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22813 DÉB CC 3	1
	11434	9635125	0,00	512,00	11.654,20 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3	1
	11434	9635126	0,00	512,00	11.142,20 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22820 DÉB CC 3	1
	11434	9635127	0,00	1.602,80	9.539,40 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22799 DÉB CC 3	1
	11434	9635128	0,00	944,20	8.595,20 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22795 DÉB CC 3	1
	11434	9635129	0,00	944,20	7.651,00 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22825 DÉB CC 3	1
	11434	9635130	0,00	944,20	6.706,80 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22830 DÉB CC 3	1
	11434	9635131	0,00	1.602,80	5.104,00 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 3	1
	11434	9635132	0,00	1.602,80	3.501,20 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22828 DÉB CC 3	1
	11434	9635133	0,00	1.602,80	1.898,40 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22797 DÉB CC 3	1
	11434	9635134	0,00	944,20	954,20 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22811 DÉB CC 3	1
	11434	9635135	0,00	944,20	10,00 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 22821 DÉB CC 3	
16/03/2020	11434	9636070	0,43	0,00	10,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9633523	0,00	3,50	6,93 D	TARIFAS CUSTAS	1
	11434	9633493	286,00	0,00	292,93 D	OFICIO 5 VARA N13232019 RONALDO RODRIGUES BERNARDE	1
	11434	9633557	1.578,00	0,00	1.870,93 D	DOACAO PJ - FRIGOL	1
	11434	9633599	409.039,53	0,00	410.910,46 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
	11434	9635200	0,00	30,68	410.879,78 D	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3	1
	11434	9635201	0,00	495,00	410.384,78 D	PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71376 DÉB CC 3	1
	11434	9635202	0,00	352,96	410.031,82 D	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2167 DÉB CC 3	1
	11434	9635203	0,00	1.983,27	408.048,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2168 DÉB CC 3	1
	11434	9635204	0,00	463,48	407.585,07 D	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2171 DÉB CC 3	1
	11434	9635205	0,00	21.026,81	386.558,26 D	PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12223 DÉB CC 3	1
	11434	9635206	0,00	282,87	386.275,39 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2158 DÉB CC 3	1
	11434	9635207	0,00	63,47	386.211,92 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2156 DÉB CC 3	1
	11434	9635208	0,00	372,78	385.839,14 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2293 DÉB CC 3	1
	11434	9635209	0,00	439,84	385.399,30 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2157 DÉB CC 3	1
	11434	9635210	0,00	282,87	385.116,43 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2161 DÉB CC 3	1
	11434	9635211	0,00	15,34	385.101,09 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3	1
	11434	9635212	0,00	282,87	384.818,22 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2159 DÉB CC 3	1
	11434	9635213	0,00	121,18	384.697,04 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2155 DÉB CC 3	1
	11434	9635214	0,00	463,48	384.233,56 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2153 DÉB CC 3	1
	11434	9635215	0,00	15,34	384.218,22 D	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2160 DÉB CC 3	1
	11434	9635216	0,00	315,00	383.903,22 D	PROC 1101 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3	1
	11434	9635217	0,00	618,00	383.285,22 D	PROC 1204 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110733 DÉB CC 3	1
	11434	9635218	0,00	2.950,00	380.335,22 D	PROC 1254 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3	1
	11434	9635219	0,00	5.739,44	374.595,78 D	PROC 1254 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						NF EDOC 1254 DÉB CC 3	
16/03/2020	11434	9635220	0,00	4.000,00	370.595,78 D	PROC 1095 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11069 DÉB CC 3	1
	11434	9635221	0,00	504,00	370.091,78 D	PROC 1230 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 26033 DÉB CC 3	1
	11434	9635222	0,00	1.888,40	368.203,38 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22838 DÉB CC 3	1
	11434	9635223	0,00	512,00	367.691,38 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22835 DÉB CC 3	1
	11434	9635224	0,00	944,20	366.747,18 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22837 DÉB CC 3	1
	11434	9635225	0,00	944,20	365.802,98 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22836 DÉB CC 3	1
	11434	9635226	0,00	1.488,30	364.314,68 D	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22847 DÉB CC 3	1
	11434	9635227	0,00	55,42	364.259,26 D	PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2150 DÉB CC 3	1
	11434	9635228	0,00	15,34	364.243,92 D	PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2151 DÉB CC 3	1
	11434	9635229	0,00	119,26	364.124,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2152 DÉB CC 3	1
	11434	9635230	0,00	17.124,70	346.999,96 D	PROC 1220 EDOC ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4409 DÉB CC 3	1
	11434	9635231	0,00	2.926,64	344.073,32 D	RESCISÃO ALESSANDRO JOSE TIBURCIO CPF 002186051-37 PG NF EDOC 1406A DÉB CC 3	1
	11434	9635232	0,00	1.190,00	342.883,32 D	PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71377 DÉB CC 3	1
	11434	9635233	0,00	138,89	342.744,43 D	PROC 1274 EDOC TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2111676718 DÉB CC 3	1
	11434	9635234	0,00	2.988,00	339.756,43 D	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41777 DÉB CC 3	1
	11434	9635235	0,00	282,87	339.473,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2144 DÉB CC 3	1
	11434	9635236	0,00	109,67	339.363,89 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2141 DÉB CC 3	1
	11434	9635237	0,00	282,87	339.081,02 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2147 DÉB CC 3	1
	11434	9635238	0,00	372,78	338.708,24 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3	1
	11434	9635239	0,00	15,34	338.692,90 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2149 DÉB CC 3	1
	11434	9635240	0,00	282,87	338.410,03 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3	1
	11434	9635241	0,00	282,87	338.127,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3	1
	11434	9635242	0,00	372,78	337.754,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2146	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						DÉB CC 3	
16/03/2020	11434	9635243	0,00	1.863,23	335.891,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2143 DÉB CC 3	1
	11434	9635244	0,00	8,05	335.883,10 D	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2166 DÉB CC 3	1
	11434	9636120	0,00	408.500,00	-72.616,90 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9633521	0,00	11,70	-72.628,60 C	TARIFA TED	1
	11434	9633522	0,00	23,40	-72.652,00 C	TARIFA DOC	1
	11434	9636071	72.662,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/03/2020	11434	9636000	27.000,98	0,00	27.010,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636029	0,00	24.762,68	2.248,30 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9635247	0,00	300,00	1.948,30 D	PROC 1295 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 683 DÉB CC 3	1
	11434	9635246	0,00	1.074,54	873,76 D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1323 DÉB CC 3	1
	11434	9635245	0,00	863,76	10,00 D	RESCISÃO LAWANA MARTINS MARINHO CPF 701677631-05 PG NF EDOC 1406B DÉB CC 3	1
18/03/2020	11434	9633491	0,97	0,00	10,97 D	MULTA GRRF	1
	11434	9633600	3.452.480,32	0,00	3.452.491,29 D	TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 601	1
	11434	9636079	0,00	2.930,69	3.449.560,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9635248	0,00	6.038,40	3.443.522,20 D	PROC 1225 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1956 DÉB CC 3	1
	11434	9635249	0,00	6.060,00	3.437.462,20 D	PROC 1235 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20895 DÉB CC 3	1
	11434	9633526	0,00	7,80	3.437.454,40 D	TARIFA TED	1
	11434	9636149	0,00	3.422.500,00	14.954,40 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635252	0,00	3.681,25	11.273,15 D	PROC 1053 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	1
	11434	9635253	0,00	2.724,25	8.548,90 D	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308580 DÉB CC 3	1
	11434	9635254	0,00	7.933,20	615,70 D	PROC 1227 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 307445 DÉB CC 3	1
	11434	9633525	0,00	11,70	604,00 D	TARIFA DOC	1
	11434	9635250	0,00	594,00	10,00 D	PROC 1218 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4087 DÉB CC 3	1
19/03/2020	11434	9636148	2.220.000,83	0,00	2.220.010,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9633529	0,00	3,90	2.220.006,93 D	TARIFA TED	1
	11434	9636087	0,00	2.191.258,23	28.748,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9635255	0,00	4.682,25	24.066,45 D	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1376A DÉB CC 3	1
	11434	9635256	0,00	129,55	23.936,90 D	PROC 1223 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56714 DÉB CC 3	1
	11434	9635257	0,00	337,08	23.599,82 D	PROC 1027 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 883 DÉB CC 3	1
	11434	9635258	0,00	3.185,85	20.413,97 D	RESCISÃO ANA KAROLINA PAIXÃO DE MORAIS CPF 023338391-39 PG NF EDOC 1455B DÉB CC 3	1
	11434	9635259	0,00	784,02	19.629,95 D	RESCISÃO WILSIANNY LIMA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						FERREIRA CPF 738076132-34 PG NF EDOC 1455C DÉB CC 3	
19/03/2020	11434	9635260	0,00	9.018,92	10.611,03 D	RESCISÃO ANA CAROLINA TOLEDO REIS LEITE CPF 850998991-53 PG NF EDOC 1455A DÉB CC 3	1
	11434	9635261	0,00	220,00	10.391,03 D	PROC 1269 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887274 DÉB CC 3	1
	11434	9635262	0,00	5.761,00	4.630,03 D	PROC 647 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35546 DÉB CC 3	1
	11434	9635263	0,00	73,26	4.556,77 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308785 DÉB CC 3	1
	11434	9635264	0,00	952,39	3.604,38 D	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308786 DÉB CC 3	1
	11434	9635265	0,00	600,00	3.004,38 D	PROC 1229 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 36653 DÉB CC 3	1
	11434	9635266	0,00	2.745,60	258,78 D	PROC 1276 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 261 DÉB CC 3	1
	11434	9635267	0,00	82,78	176,00 D	PROC 1206 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887275 DÉB CC 3	1
	11434	9635268	0,00	1.188,00	-1.012,00 C	PROC 1266 EDOC COPY PRINT INFORMAT EIRELI PG NF 3597 DÉB CC 3	1
	11434	9633527	0,00	3,50	-1.015,50 C	TARIFAS	1
	11434	9633528	0,00	19,50	-1.035,00 C	TARIFA DOC	1
	11434	9633559	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - SAMPLAST	1
20/03/2020	11434	9635449	0,00	288,71	-278,71 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411813 DÉB CC 3	1
	11434	9635450	0,00	3.290,00	-3.568,71 C	R.GOLDMAN PG NF 3102 EDOC 1381 RESSARC AGIR POR PGTO DESTA NF	1
	11434	9635451	0,00	326,00	-3.894,71 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411876 DÉB CC 3	1
	11434	9635452	0,00	90,29	-3.985,00 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411888 DÉB CC 3	1
	11434	9635453	0,00	411,68	-4.396,68 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411893 DÉB CC 3	1
	11434	9635454	0,00	183,81	-4.580,49 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412131 DÉB CC 3	1
	11434	9635455	0,00	936,58	-5.517,07 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412130 DÉB CC 3	1
	11434	9635456	0,00	936,58	-6.453,65 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412129 DÉB CC 3	1
	11434	9635457	0,00	936,58	-7.390,23 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412153 DÉB CC 3	1
	11434	9635458	0,00	180,58	-7.570,81 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412159 DÉB CC 3	1
	11434	9635459	0,00	386,42	-7.957,23 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412161 DÉB CC 3	1
	11434	9635460	0,00	486,29	-8.443,52 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412168 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
20/03/2020	11434	9635461	0,00	516,97	-8.960,49 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412183 DÉB CC 3	1
	11434	9635462	0,00	2.939,63	-11.900,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412198 DÉB CC 3	1
	11434	9635463	0,00	936,58	-12.836,70 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412186 DÉB CC 3	1
	11434	9635464	0,00	936,58	-13.773,28 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412195 DÉB CC 3	1
	11434	9635465	0,00	936,58	-14.709,86 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412201 DÉB CC 3	1
	11434	9635466	0,00	386,42	-15.096,28 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409478 DÉB CC 3	1
	11434	9635467	0,00	2.939,63	-18.035,91 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409474 DÉB CC 3	1
	11434	9635468	0,00	275,48	-18.311,39 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409494 DÉB CC 3	1
	11434	9635469	0,00	183,81	-18.495,20 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409497 DÉB CC 3	1
	11434	9635470	0,00	756,00	-19.251,20 C	PROC 1201 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111175 DÉB CC 3	1
	11434	9635471	0,00	6.201,90	-25.453,10 C	PROC 1243 EDOC DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63142 DÉB CC 3	1
	11434	9635472	0,00	4.098,00	-29.551,10 C	PROC 1272 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 508 DÉB CC 3	1
	11434	9635473	0,00	100.994,70	-130.545,80 C	PROC 1308 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18932 DÉB CC 3	1
	11434	9635474	0,00	8,05	-130.553,85 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409890 DÉB CC 3	1
	11434	9635475	0,00	308,76	-130.862,61 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409898 DÉB CC 3	1
	11434	9635476	0,00	1.163,90	-132.026,51 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409784 DÉB CC 3	1
	11434	9635477	0,00	270,87	-132.297,38 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409780 DÉB CC 3	1
	11434	9635478	0,00	30,68	-132.328,06 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409795 DÉB CC 3	1
	11434	9635388	0,00	211,87	-132.539,93 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413172 DÉB CC 3	1
	11434	9635389	0,00	184,16	-132.724,09 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413245 DÉB CC 3	1
	11434	9635390	0,00	2.939,63	-135.663,72 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413167 DÉB CC 3	1
	11434	9635391	0,00	1.163,90	-136.827,62 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413169 DÉB CC 3	1
	11434	9635392	0,00	360,22	-137.187,84 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 413251 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635393	0,00	936,58	-138.124,42 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413243 DÉB CC 3	1
	11434	9635394	0,00	148,40	-138.272,82 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413189 DÉB CC 3	1
	11434	9635395	0,00	30,68	-138.303,50 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413196 DÉB CC 3	1
	11434	9635396	0,00	180,58	-138.484,08 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413237 DÉB CC 3	1
	11434	9635397	0,00	360,22	-138.844,30 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413204 DÉB CC 3	1
	11434	9635398	0,00	235,88	-139.080,18 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413175 DÉB CC 3	1
	11434	9635399	0,00	1.163,90	-140.244,08 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413174 DÉB CC 3	1
	11434	9635400	0,00	936,58	-141.180,66 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413177 DÉB CC 3	1
	11434	9635401	0,00	936,58	-142.117,24 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413194 DÉB CC 3	1
	11434	9635402	0,00	972,58	-143.089,82 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413171 DÉB CC 3	1
	11434	9635403	0,00	197,60	-143.287,42 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413242 DÉB CC 3	1
	11434	9635404	0,00	145.456,10	-288.743,52 C	PROC 9513 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9513 DÉB CC 3	1
	11434	9635405	0,00	1.495,34	-290.238,86 C	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515372 DÉB CC 3	1
	11434	9635406	0,00	4.498,00	-294.736,86 C	PROC 1237 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16256 DÉB CC 3	1
	11434	9635407	0,00	107.767,13	-402.503,99 C	PROC 1346 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18931 DÉB CC 3	1
	11434	9635408	0,00	296.380,31	-698.884,30 C	PROC 1341 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6783 DÉB CC 3	1
	11434	9635409	0,00	1.042,75	-699.927,05 C	PROC 1282 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23012 DÉB CC 3	1
	11434	9635410	0,00	2.296,93	-702.223,98 C	PROC 1197 EDOC MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13613 DÉB CC 3	1
	11434	9635411	0,00	205,84	-702.429,82 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415024 DÉB CC 3	1
	11434	9635412	0,00	270,87	-702.700,69 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414891 DÉB CC 3	1
	11434	9635413	0,00	191,45	-702.892,14 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414894 DÉB CC 3	1
	11434	9635414	0,00	270,87	-703.163,01 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414895 DÉB CC 3	1
	11434	9635415	0,00	3.000,22	-706.163,23 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 412025 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635416	0,00	148,40	-706.311,63 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414897 DÉB CC 3	1
	11434	9635417	0,00	213,73	-706.525,36 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414896 DÉB CC 3	1
	11434	9635418	0,00	180,58	-706.705,94 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415023 DÉB CC 3	1
	11434	9635419	0,00	764,34	-707.470,28 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414868 DÉB CC 3	1
	11434	9635420	0,00	764,34	-708.234,62 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414866 DÉB CC 3	1
	11434	9635421	0,00	936,58	-709.171,20 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414863 DÉB CC 3	1
	11434	9635422	0,00	154,38	-709.325,58 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414887 DÉB CC 3	1
	11434	9635423	0,00	148,40	-709.473,98 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414854 DÉB CC 3	1
	11434	9635424	0,00	148,40	-709.622,38 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414852 DÉB CC 3	1
	11434	9635425	0,00	936,58	-710.558,96 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414857 DÉB CC 3	1
	11434	9635426	0,00	936,58	-711.495,54 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414855 DÉB CC 3	1
	11434	9635427	0,00	764,34	-712.259,88 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414859 DÉB CC 3	1
	11434	9635428	0,00	936,58	-713.196,46 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414861 DÉB CC 3	1
	11434	9635429	0,00	196,68	-713.393,14 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415018 DÉB CC 3	1
	11434	9635430	0,00	528,50	-713.921,64 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408256 DÉB CC 3	1
	11434	9635431	0,00	395,20	-714.316,84 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405009 DÉB CC 3	1
	11434	9635432	0,00	395,20	-714.712,04 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389231 DÉB CC 3	1
	11434	9633530	0,00	35,10	-714.747,14 C	TARIFA DOC	1
	11434	9633531	0,00	39,00	-714.786,14 C	TARIDA TED	1
	11434	9633532	0,00	10,50	-714.796,64 C	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11434	9635433	0,00	1.163,90	-715.960,54 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387602 DÉB CC 3	1
	11434	9635434	0,00	395,20	-716.355,74 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398105 DÉB CC 3	1
	11434	9635435	0,00	293,42	-716.649,16 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409692 DÉB CC 3	1
	11434	9635436	0,00	46,78	-716.695,94 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409802 DÉB CC 3	1
	11434	9635437	0,00	379,39	-717.075,33 C	PROC 903 EDOC SINTESE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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 400149 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635438	0,00	972,58	-718.047,91 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398077 DÉB CC 3	1
	11434	9635439	0,00	972,58	-719.020,49 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410374 DÉB CC 3	1
	11434	9635440	0,00	315,24	-719.335,73 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410276 DÉB CC 3	1
	11434	9635441	0,00	46,02	-719.381,75 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411584 DÉB CC 3	1
	11434	9635442	0,00	936,58	-720.318,33 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411814 DÉB CC 3	1
	11434	9635443	0,00	936,58	-721.254,91 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411825 DÉB CC 3	1
	11434	9635444	0,00	205,84	-721.460,75 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411819 DÉB CC 3	1
	11434	9635445	0,00	514,58	-721.975,33 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411827 DÉB CC 3	1
	11434	9635446	0,00	197,60	-722.172,93 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411800 DÉB CC 3	1
	11434	9635447	0,00	3.000,22	-725.173,15 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411801 DÉB CC 3	1
	11434	9635448	0,00	2.939,63	-728.112,78 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411803 DÉB CC 3	1
	11434	9635324	0,00	862,17	-728.974,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3	1
	11434	9635325	0,00	1.064,12	-730.039,07 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3	1
	11434	9635326	0,00	1.628,33	-731.667,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	1
	11434	9635327	0,00	90,21	-731.757,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-963 DÉB CC 3	1
	11434	9635328	0,00	128,30	-731.885,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2699249 DÉB CC 3	1
	11434	9635329	0,00	238,72	-732.124,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509323 DÉB CC 3	1
	11434	9635330	0,00	274,80	-732.399,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509319 DÉB CC 3	1
	11434	9635331	0,00	322,92	-732.722,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00288465 DÉB CC 3	1
	11434	9635332	0,00	410,49	-733.132,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40097 DÉB CC 3	1
	11434	9635333	0,00	446,68	-733.579,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-383 DÉB CC 3	1
	11434	9635334	0,00	491,99	-734.071,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21673 DÉB CC 3	1
	11434	9635335	0,00	565,56	-734.637,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18720 DÉB CC 3	1
	11434	9635336	0,00	644,03	-735.281,10 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509312 DÉB CC 3	1
	11434	9635337	0,00	1.500,64	-736.781,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13434 DÉB CC 3	1
	11434	9635338	0,00	2.025,54	-738.807,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3744 DÉB CC 3	1
	11434	9635339	0,00	3.858,61	-742.665,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000090 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
20/03/2020	11434	9635340	0,00	4.315,20	-746.981,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-478 DÉB CC 3	1
	11434	9635341	0,00	7.719,00	-754.700,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-966 DÉB CC 3	1
	11434	9635342	0,00	8.966,64	-763.666,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3300 DÉB CC 3	1
	11434	9635343	0,00	22,79	-763.689,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9902 DÉB CC 3	1
	11434	9635344	0,00	55,80	-763.745,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40467 DÉB CC 3	1
	11434	9635345	0,00	61,38	-763.806,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20206334 DÉB CC 3	1
	11434	9635346	0,00	85,77	-763.892,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509326 DÉB CC 3	1
	11434	9635347	0,00	9.347,50	-773.239,97 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635348	0,00	25.563,61	-798.803,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1720 DÉB CC 3	1
	11434	9635349	0,00	400,00	-799.203,58 C	PROC 1255 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3	1
	11434	9635350	0,00	21.472,68	-820.676,26 C	PROC 1255 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12638 DÉB CC 3	1
	11434	9635351	0,00	1.320,00	-821.996,26 C	PROC 1278 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 454070 DÉB CC 3	1
	11434	9635352	0,00	14,90	-822.011,16 C	PROC 1360 EDOC CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12717 DÉB CC 3	1
	11434	9635353	0,00	102.563,91	-924.575,07 C	PROC 1362 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515383 DÉB CC 3	1
	11434	9635354	0,00	31.216,18	-955.791,25 C	PROC 1332 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3780 DÉB CC 3	1
	11434	9635355	0,00	11.044,80	-966.836,05 C	PROC 1207 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77494 DÉB CC 3	1
	11434	9635356	0,00	65.015,50	-1.031.851,55 C	PROC 1317 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11434	9635357	0,00	13.495,68	-1.045.347,23 C	OI S.A. PG NF 2003008334849 DÉB CC 3 EDOC 1299	1
	11434	9635358	0,00	4.080,00	-1.049.427,23 C	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 89963 DÉB CC 3 EDOC 1293	1
	11434	9635359	0,00	1.909,62	-1.051.336,85 C	PROC 1277 EDOC SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28707 DÉB CC 3	1
	11434	9635360	0,00	7.334,26	-1.058.671,11 C	PROC 1244 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4161 DÉB CC 3	1
	11434	9635361	0,00	183,81	-1.058.854,92 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409786 DÉB CC 3	1
	11434	9635362	0,00	936,58	-1.059.791,50 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410083 DÉB CC 3	1
	11434	9635363	0,00	283,50	-1.060.075,00 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410065 DÉB CC 3	1
	11434	9635364	0,00	180,58	-1.060.255,58 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410066 DÉB CC 3	1
	11434	9635365	0,00	972,58	-1.061.228,16 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410115 DÉB CC 3	1
	11434	9635366	0,00	972,58	-1.062.200,74 C	PROC 903 EDOC SINTESE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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 410068 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635367	0,00	936,58	-1.063.137,32 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410114 DÉB CC 3	1
	11434	9635368	0,00	205,84	-1.063.343,16 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410063 DÉB CC 3	1
	11434	9635369	0,00	989,15	-1.064.332,31 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410120 DÉB CC 3	1
	11434	9635370	0,00	936,58	-1.065.268,89 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410109 DÉB CC 3	1
	11434	9635371	0,00	936,58	-1.066.205,47 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410088 DÉB CC 3	1
	11434	9635372	0,00	989,15	-1.067.194,62 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410368 DÉB CC 3	1
	11434	9635373	0,00	614,71	-1.067.809,33 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410370 DÉB CC 3	1
	11434	9635374	0,00	936,58	-1.068.745,91 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410373 DÉB CC 3	1
	11434	9635375	0,00	197,60	-1.068.943,51 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410300 DÉB CC 3	1
	11434	9635376	0,00	936,58	-1.069.880,09 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410371 DÉB CC 3	1
	11434	9635377	0,00	381,95	-1.070.262,04 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410380 DÉB CC 3	1
	11434	9635378	0,00	936,58	-1.071.198,62 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410273 DÉB CC 3	1
	11434	9635379	0,00	936,58	-1.072.135,20 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410274 DÉB CC 3	1
	11434	9635380	0,00	197,60	-1.072.332,80 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410277 DÉB CC 3	1
	11434	9635381	0,00	972,58	-1.073.305,38 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410266 DÉB CC 3	1
	11434	9635382	0,00	3.000,22	-1.076.305,60 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410367 DÉB CC 3	1
	11434	9635383	0,00	936,58	-1.077.242,18 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410567 DÉB CC 3	1
	11434	9635384	0,00	148,40	-1.077.390,58 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410524 DÉB CC 3	1
	11434	9635385	0,00	102,92	-1.077.493,50 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410550 DÉB CC 3	1
	11434	9635386	0,00	288,71	-1.077.782,21 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410529 DÉB CC 3	1
	11434	9635387	0,00	255,33	-1.078.037,54 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410532 DÉB CC 3	1
	11434	9636026	24.762,68	0,00	-1.053.274,86 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636027	0,22	0,00	-1.053.274,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636066	17.643,52	0,00	-1.035.631,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
20/03/2020	11434	9636067	0,31	0,00	-1.035.630,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636076	2.930,69	0,00	-1.032.700,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636077	0,01	0,00	-1.032.700,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636084	2.172.577,20	0,00	1.139.877,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636085	4,34	0,00	1.139.881,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9633560	2.994,00	0,00	1.142.875,43 D	DOACAO PJ - BIOLINE	1
	11434	9635269	0,00	998,00	1.141.877,43 D	PROC 1205 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111208 DÉB CC 3	1
	11434	9635270	0,00	191.852,27	950.025,16 D	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1359 DÉB CC 3	1
	11434	9635271	0,00	1.748,40	948.276,76 D	PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111168 DÉB CC 3	1
	11434	9635272	0,00	4.660,75	943.616,01 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376B DÉB CC 3	1
	11434	9635273	0,00	311,85	943.304,16 D	PROC 1224 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7588 DÉB CC 3	1
	11434	9635274	0,00	1.234,50	942.069,66 D	PROC 1199 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3	1
	11434	9635275	0,00	136,42	941.933,24 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 605 DÉB CC 3	1
	11434	9635276	0,00	144,10	941.789,14 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3779 DÉB CC 3	1
	11434	9635277	0,00	213,40	941.575,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3	1
	11434	9635278	0,00	3.960,00	937.615,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3007 DÉB CC 3	1
	11434	9635279	0,00	3.960,00	933.655,74 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3008 DÉB CC 3	1
	11434	9635280	0,00	4.791,60	928.864,14 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3	1
	11434	9635281	0,00	9.127,89	919.736,25 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9635282	0,00	21.230,00	898.506,25 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3	1
	11434	9635283	0,00	22.070,76	876.435,49 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635284	0,00	41.210,58	835.224,91 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	1
	11434	9635285	0,00	462.806,09	372.418,82 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL ED 1340 DÉB CC 3	1
	11434	9635286	0,00	70.849,28	301.569,54 D	PROC 1351 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515378 DÉB CC 3	1
	11434	9635287	0,00	21.160,81	280.408,73 D	PROC 1363 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515385 DÉB CC 3	1
	11434	9635288	0,00	2.900,43	277.508,30 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3	1
	11434	9635289	0,00	3.082,60	274.425,70 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3	1
	11434	9635290	0,00	3.979,25	270.446,45 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3	1
	11434	9635291	0,00	94.296,14	176.150,31 D	PROC 1310 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2697 DÉB CC 3	1
	11434	9635292	0,00	4.911,30	171.239,01 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3	1
	11434	9635293	0,00	7.515,37	163.723,64 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
20/03/2020	11434	9635294	0,00	129.508,19	34.215,45 D	PROC 1304 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6784 DÉB CC 3	1
	11434	9635295	0,00	6,30	34.209,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3775 DÉB CC 3	1
	11434	9635296	0,00	18,00	34.191,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3	1
	11434	9635297	0,00	18,49	34.172,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000003783 DÉB CC 3	1
	11434	9635298	0,00	19,80	34.152,86 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20206334 DÉB CC 3	1
	11434	9635299	0,00	29,10	34.123,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3	1
	11434	9635300	0,00	132,41	33.991,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3	1
	11434	9635301	0,00	137,82	33.853,53 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18845 DÉB CC 3	1
	11434	9635302	0,00	144,09	33.709,44 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 383 DÉB CC 3	1
	11434	9635303	0,00	158,71	33.550,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21673 DÉB CC 3	1
	11434	9635304	0,00	325,76	33.224,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19914 DÉB CC 3	1
	11434	9635305	0,00	653,40	32.571,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3	1
	11434	9635306	0,00	829,81	31.741,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9635307	0,00	1.392,00	30.349,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 504 DÉB CC 3	1
	11434	9635308	0,00	1.930,00	28.419,76 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3	1
	11434	9635309	0,00	2.010,22	26.409,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635310	0,00	2.490,00	23.919,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 966 DÉB CC 3	1
	11434	9635311	0,00	2.892,47	21.027,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3300 DÉB CC 3	1
	11434	9635312	0,00	8.246,34	12.780,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	1
	11434	9635313	0,00	20,66	12.760,07 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-509326 DÉB CC 3	1
	11434	9635314	0,00	35,01	12.725,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509323 DÉB CC 3	1
	11434	9635315	0,00	42,75	12.682,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509319 DÉB CC 3	1
	11434	9635316	0,00	181,50	12.500,81 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509312 DÉB CC 3	1
	11434	9635317	0,00	1.450,22	11.050,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18895 DÉB CC 3	1
	11434	9635318	0,00	1.541,30	9.509,29 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18894 DÉB CC 3	1
	11434	9635319	0,00	1.989,62	7.519,67 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2678 DÉB CC 3	1
	11434	9635320	0,00	2.455,65	5.064,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6733 DÉB CC 3	1
	11434	9635321	0,00	3.757,69	1.306,33 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6740 DÉB CC 3	1
	11434	9635322	0,00	628,43	677,90 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3	1
	11434	9635323	0,00	667,90	10,00 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3	1
23/03/2020	11434	9635995	28.000,65	0,00	28.010,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635492	0,00	420,00	27.590,65 D	PROC 1209 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369762 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
23/03/2020	11434	9636124	0,00	24.995,65	2.595,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9633533	0,00	19,50	2.575,50 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633534	0,00	15,60	2.559,90 D	TARIFA TED	1
	11434	9635479	0,00	2.354,97	204,93 D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376C DÉB CC 3	1
	11434	9635480	0,00	204,12	0,81 D	RESCISÃO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIRACPF 910973981-53 PG NF EDOC 1501 DÉB CC 3	1
	11434	9635481	0,00	873,60	-872,79 C	PROC 1203 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9570 DÉB CC 3	1
	11434	9635482	0,00	9.069,12	-9.941,91 C	PROC 359 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 109/40122195-7 DÉB CC 3	1
	11434	9635483	0,00	18,62	-9.960,53 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1502 C JRS	1
	11434	9635484	0,00	140,00	-10.100,53 C	PROC 1389 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35366 DÉB CC 3	1
	11434	9635485	0,00	25.950,00	-36.050,53 C	PROC 19461 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19461 DÉB CC 3	1
	11434	9635486	0,00	18.815,60	-54.866,13 C	PROC 1377 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 102 DÉB CC 3	1
	11434	9635487	0,00	7.995,00	-62.861,13 C	PROC 1241 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369684 DÉB CC 3	1
	11434	9635488	0,00	57.000,00	-119.861,13 C	PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311297 DÉB CC 3	1
	11434	9635489	0,00	11.347,56	-131.208,69 C	PROC 1241 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10079 DÉB CC 3	1
	11434	9635490	0,00	140,04	-131.348,73 C	PROC 1267 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3	1
	11434	9635491	0,00	2.642,10	-133.990,83 C	PORC 1372 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48488 DÉB CC 3	1
	11434	9636144	134.000,83	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/03/2020	11434	9633492	280,47	0,00	290,47 D	RESSARCIMENTO JUROS IBG	1
	11434	9635506	0,00	224,80	65,67 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295946 DÉB CC 3	1
	11434	9633601	246.095,83	0,00	246.161,50 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11434	9636216	0,00	211.500,00	34.661,50 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636220	0,00	6.950,84	27.710,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9633535	0,00	11,70	27.698,96 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633536	0,00	7,80	27.691,16 D	TARIFA TED	1
	11434	9635493	0,00	202,00	27.489,16 D	PROC 00011 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11578 DÉB CC 3	1
	11434	9635494	0,00	51,91	27.437,25 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297309 DÉB CC 3	1
	11434	9635495	0,00	349,62	27.087,63 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297306 DÉB CC 3	1
	11434	9635496	0,00	356,67	26.730,96 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295929 DÉB CC 3	1
	11434	9635497	0,00	330,35	26.400,61 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						300831 DÉB CC 3	
24/03/2020	11434	9635498	0,00	89,17	26.311,44 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295955 DÉB CC 3	1
	11434	9635499	0,00	3.553,97	22.757,47 D	PROC 1403 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1403 DÉB CC 3	1
	11434	9635500	0,00	66,19	22.691,28 D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295954 DÉB CC 3	1
	11434	9635501	0,00	31,40	22.659,88 D	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309143 DÉB CC 3	1
	11434	9635502	0,00	140,98	22.518,90 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309142 DÉB CC 3	1
	11434	9635503	0,00	118,26	22.400,64 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309141 DÉB CC 3	1
	11434	9635504	0,00	14.742,00	7.658,64 D	PROC 1392 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42820 DÉB CC 3	1
	11434	9635505	0,00	7.656,00	2,64 D	PROC 1379 NR IND E COM LTDA PG NF 12765 DÉB CC 3	1
	11434	9633561	7,36	0,00	10,00 D	DOACAO PESSOA FISICA - KARLA JACKELINE	1
25/03/2020	11434	9636113	63.500,45	0,00	63.510,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636214	154.000,24	0,00	217.510,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636091	0,00	28.111,00	189.399,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9633537	0,00	11,70	189.387,99 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633538	0,00	3,90	189.384,09 D	TARIFA TED	1
	11434	9635512	0,00	9.929,70	179.454,39 D	PROC 1441 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21963 DÉB CC 3	1
	11434	9635507	0,00	21.000,00	158.454,39 D	PROC 1398 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12379 DÉB CC 3	1
	11434	9635508	0,00	1.012,50	157.441,89 D	PROC 1559 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 76548 DÉB CC 3	1
	11434	9635509	0,00	296,00	157.145,89 D	PROC 1402 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 32357 DÉB CC 3	1
	11434	9635510	0,00	2.240,90	154.904,99 D	PROC 1371 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 180393 DÉB CC 3	1
	11434	9635511	0,00	848,00	154.056,99 D	PROC 1397 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6842 DÉB CC 3	1
	11434	9633602	0,00	154.046,99	10,00 D	TRANSF FUNDO RESCISORIO CRER BORD. 603	1
26/03/2020	11434	9636110	98.000,11	0,00	98.010,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635518	0,00	43.320,00	54.690,11 D	PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311730 DÉB CC 3	1
	11434	9633563	1.045,00	0,00	55.735,11 D	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS	1
	11434	9633564	1.045,00	0,00	56.780,11 D	DOACAO PJ - BEEF	1
	11434	9633565	1.578,00	0,00	58.358,11 D	DOACAO PJ - AGX	1
	11434	9633566	1.578,00	0,00	59.936,11 D	DOACAO PJ - AQUA ETE	1
	11434	9633567	1.045,00	0,00	60.981,11 D	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA	1
	11434	9635991	13.064,99	0,00	74.046,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636157	0,00	117.131,23	-43.085,13 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
26/03/2020	11434	9633539	0,00	11,70	-43.096,83 C	TARIFA DOC	1
	11434	9633540	0,00	3,90	-43.100,73 C	TARIFA TED	1
	11434	9633541	0,00	17,50	-43.118,23 C	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11434	9635513	0,00	5.760,00	-48.878,23 C	PROC 728 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6425 DÉB CC 3	1
	11434	9635514	0,00	1.334,60	-50.212,83 C	PROC 30 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3	1
	11434	9635515	0,00	1.241,80	-51.454,63 C	PROC 565 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11258 DÉB CC 3	1
	11434	9635516	0,00	5.760,00	-57.214,63 C	PROC 1117 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6426 DÉB CC 3	1
	11434	9635517	0,00	300,00	-57.514,63 C	PROC 1384 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2424 DÉB CC 3	1
	11434	9636213	57.524,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
27/03/2020	11434	9636081	18.681,03	0,00	18.691,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635538	0,00	4.847,86	13.843,17 D	PROC 1352 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 253 DÉB CC 3	1
	11434	9636088	28.111,00	0,00	41.954,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636090	0,14	0,00	41.954,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636121	24.995,65	0,00	66.949,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636122	0,27	0,00	66.950,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636154	64.168,09	0,00	131.118,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636155	0,12	0,00	131.118,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636217	6.950,84	0,00	138.069,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636218	0,05	0,00	138.069,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9633494	10,14	0,00	138.079,47 D	CREDITO CC	1
	11434	9633568	1.045,00	0,00	139.124,47 D	DOACAO PJ - BIOLINE	1
	11434	9633569	1.045,00	0,00	140.169,47 D	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS	1
	11434	9633570	1.045,00	0,00	141.214,47 D	DOACAO PJ - DECORA FESTAS	1
	11434	9633571	1.045,00	0,00	142.259,47 D	DOACAO PJ - IMPERIAL DIST	1
	11434	9633572	2.090,00	0,00	144.349,47 D	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11434	9633573	1.045,00	0,00	145.394,47 D	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA	1
	11434	9633574	1.045,00	0,00	146.439,47 D	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMO	1
	11434	9633575	1.045,00	0,00	147.484,47 D	DOACAO PJ - LATICIMIO ARAGOIANIA	1
	11434	9633576	1.045,00	0,00	148.529,47 D	DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO	1
	11434	9633577	1.045,00	0,00	149.574,47 D	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	11434	9633578	1.045,00	0,00	150.619,47 D	DOACAO PJ - RD MAQUINAS	1
	11434	9633579	1.045,00	0,00	151.664,47 D	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA	1
	11434	9633580	1.045,00	0,00	152.709,47 D	DOACAO PJ - RIOFER	1
	11434	9633581	1.045,00	0,00	153.754,47 D	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE	1
	11434	9633582	1.045,00	0,00	154.799,47 D	DOACAO PJ - SJC BIONERGIA	1
	11434	9633583	1.045,00	0,00	155.844,47 D	DOACAO PJ - SJC BIONERGIA	1
	11434	9633584	1.045,00	0,00	156.889,47 D	DOACAO PJ - VR LABEL	1
	11434	9633585	1.578,00	0,00	158.467,47 D	DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS	1
	11434	9633586	1.578,00	0,00	160.045,47 D	DOACAO PJ - CENTAURO	1
	11434	9633587	1.578,00	0,00	161.623,47 D	DOACAO PJ - COMERCIAL DE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						ALIMENTOS	
27/03/2020	11434	9633588	1.578,00	0,00	163.201,47 D	DOACAO PJ - COPEL IND	1
	11434	9633589	1.578,00	0,00	164.779,47 D	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXP	1
	11434	9633590	1.578,00	0,00	166.357,47 D	DOACAO PJ - MINERVA	1
	11434	9633591	1.578,00	0,00	167.935,47 D	DOACAO PJ - RECICLAR	1
	11434	9633592	1.578,00	0,00	169.513,47 D	DOACAO PJ - TENDAS E CIA	1
	11434	9633593	2.700,00	0,00	172.213,47 D	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS	1
	11434	9633594	1.045,00	0,00	173.258,47 D	DOACAO PJ - COMBER IND	1
	11434	9633595	2.459,00	0,00	175.717,47 D	DOACAO PJ - IMBRACOL	1
	11434	9633542	0,00	42,90	175.674,57 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633543	0,00	3,90	175.670,67 D	TARIFA TED	1
	11434	9633544	0,00	101,50	175.569,17 D	TARIFA COBRANCA	1
	11434	9635519	0,00	354,62	175.214,55 D	PROC 1149 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 255 DÉB CC 3	1
	11434	9635520	0,00	677,10	174.537,45 D	PROC 1358 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11651 DÉB CC 3	1
	11434	9635521	0,00	1.145,90	173.391,55 D	PROC 1390 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202010243 DÉB CC 3	1
	11434	9635522	0,00	330,00	173.061,55 D	PROC 1424 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7861 DÉB CC 3	1
	11434	9635523	0,00	10,47	173.051,08 D	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308074 DÉB CC 3	1
	11434	9635524	0,00	70,49	172.980,59 D	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308076 DÉB CC 3	1
	11434	9635525	0,00	1.424,56	171.556,03 D	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308079 DÉB CC 3	1
	11434	9635526	0,00	702,50	170.853,53 D	PROC 1366 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11667 DÉB CC 3	1
	11434	9635527	0,00	1.535,20	169.318,33 D	PROC 1423 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2571 DÉB CC 3	1
	11434	9635528	0,00	10.667,00	158.651,33 D	PROC 1429 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11108 DÉB CC 3	1
	11434	9635529	0,00	864,40	157.786,93 D	PROC 1405 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2336 DÉB CC 3	1
	11434	9635530	0,00	46.820,70	110.966,23 D	PROC 1535 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2020 DÉB CC 3	1
	11434	9635531	0,00	70,00	110.896,23 D	PROC 1365 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11668 DÉB CC 3	1
	11434	9635532	0,00	12.801,43	98.094,80 D	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1376E DÉB CC 3	1
	11434	9635533	0,00	835,50	97.259,30 D	PROC 1364 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11657 DÉB CC 3	1
	11434	9635534	0,00	34,61	97.224,69 D	PROC 1453 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2935 DÉB CC 3	1
	11434	9635535	0,00	93.000,00	4.224,69 D	PROC 316 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 60754 DÉB CC 3	1
	11434	9635536	0,00	1.590,00	2.634,69 D	PROC 1396 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						NF 830 DÉB CC 3	
27/03/2020	11434	9635537	0,00	2.625,00	9,69 D	PROC 1430 EDOC MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38059 DÉB CC 3	1
	11434	9636083	0,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/03/2020	11434	9635873	0,00	365,90	-355,90 C	PROC 1373 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154951 DÉB CC 3	1
	11434	9633545	0,00	39,00	-394,90 C	TARIFA DOC	1
	11434	9633546	0,00	27,30	-422,20 C	TARIFA TED	1
	11434	9635874	0,00	917,04	-1.339,24 C	PROC 1367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35843 DÉB CC 3	1
	11434	9635875	0,00	3.049,40	-4.388,64 C	PROC 1388 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 46675 DÉB CC 3	1
	11434	9635876	0,00	91.127,47	-95.516,11 C	PROC 1400 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000408147 DÉB CC 3	1
	11434	9635877	0,00	382,00	-95.898,11 C	SINTESE PROC 1454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414893 DÉB CC 3	1
	11434	9635878	0,00	382,00	-96.280,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414892 DÉB CC 3	1
	11434	9635879	0,00	382,00	-96.662,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414872 DÉB CC 3	1
	11434	9635880	0,00	382,00	-97.044,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414873 DÉB CC 3	1
	11434	9635881	0,00	382,00	-97.426,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415362 DÉB CC 3	1
	11434	9635882	0,00	382,00	-97.808,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417315 DÉB CC 3	1
	11434	9635883	0,00	382,00	-98.190,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417469 DÉB CC 3	1
	11434	9635884	0,00	382,00	-98.572,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417959 DÉB CC 3	1
	11434	9635885	0,00	382,00	-98.954,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417944 DÉB CC 3	1
	11434	9635886	0,00	382,00	-99.336,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417950 DÉB CC 3	1
	11434	9635887	0,00	382,00	-99.718,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417963 DÉB CC 3	1
	11434	9635888	0,00	382,00	-100.100,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418775 DÉB CC 3	1
	11434	9635889	0,00	382,00	-100.482,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418769 DÉB CC 3	1
	11434	9635890	0,00	382,00	-100.864,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418803 DÉB CC 3	1
	11434	9635891	0,00	382,00	-101.246,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418801 DÉB CC 3	1
	11434	9635892	0,00	382,00	-101.628,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419034 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635893	0,00	382,00	-102.010,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419733 DÉB CC 3	1
	11434	9635894	0,00	382,00	-102.392,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419736 DÉB CC 3	1
	11434	9635895	0,00	382,00	-102.774,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419735 DÉB CC 3	1
	11434	9635896	0,00	382,00	-103.156,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420034 DÉB CC 3	1
	11434	9635897	0,00	382,00	-103.538,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421447 DÉB CC 3	1
	11434	9635898	0,00	382,00	-103.920,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421685 DÉB CC 3	1
	11434	9635899	0,00	382,00	-104.302,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421913 DÉB CC 3	1
	11434	9635900	0,00	382,00	-104.684,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421746 DÉB CC 3	1
	11434	9635901	0,00	382,00	-105.066,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421912 DÉB CC 3	1
	11434	9635902	0,00	382,00	-105.448,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421959 DÉB CC 3	1
	11434	9635903	0,00	382,00	-105.830,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422433 DÉB CC 3	1
	11434	9635904	0,00	382,00	-106.212,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422471 DÉB CC 3	1
	11434	9635905	0,00	382,00	-106.594,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422557 DÉB CC 3	1
	11434	9635906	0,00	382,00	-106.976,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422799 DÉB CC 3	1
	11434	9635907	0,00	382,00	-107.358,11 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423001 DÉB CC 3	1
	11434	9635908	0,00	419,40	-107.777,51 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419453 DÉB CC 3	1
	11434	9635909	0,00	1.241,50	-109.019,01 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404658 DÉB CC 3	1
	11434	9635910	0,00	1.311,00	-110.330,01 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417415 DÉB CC 3	1
	11434	9635911	0,00	1.311,00	-111.641,01 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418874 DÉB CC 3	1
	11434	9635539	0,00	54,18	-111.695,19 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423363 DÉB CC 3	1
	11434	9635540	0,00	54,18	-111.749,37 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423384 DÉB CC 3	1
	11434	9635541	0,00	58,39	-111.807,76 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423394 DÉB CC 3	1
	11434	9635542	0,00	60,59	-111.868,35 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423388 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635543	0,00	121,18	-111.989,53 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423381 DÉB CC 3	1
	11434	9635544	0,00	205,84	-112.195,37 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423392 DÉB CC 3	1
	11434	9635545	0,00	296,13	-112.491,50 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423380 DÉB CC 3	1
	11434	9635546	0,00	486,29	-112.977,79 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423390 DÉB CC 3	1
	11434	9635547	0,00	972,58	-113.950,37 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423355 DÉB CC 3	1
	11434	9635548	0,00	1.185,86	-115.136,23 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423366 DÉB CC 3	1
	11434	9635549	0,00	46,02	-115.182,25 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423165 DÉB CC 3	1
	11434	9635550	0,00	21,89	-115.204,14 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423167 DÉB CC 3	1
	11434	9635551	0,00	72,24	-115.276,38 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423166 DÉB CC 3	1
	11434	9635552	0,00	72,24	-115.348,62 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423169 DÉB CC 3	1
	11434	9635553	0,00	54,18	-115.402,80 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423170 DÉB CC 3	1
	11434	9635554	0,00	1.054,91	-116.457,71 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423171 DÉB CC 3	1
	11434	9635555	0,00	44,17	-116.501,88 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423172 DÉB CC 3	1
	11434	9635556	0,00	86,86	-116.588,74 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423173 DÉB CC 3	1
	11434	9635557	0,00	764,34	-117.353,08 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423178 DÉB CC 3	1
	11434	9635558	0,00	46,02	-117.399,10 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423180 DÉB CC 3	1
	11434	9635809	0,00	2.043,38	-119.442,48 C	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309656 DÉB CC 3	1
	11434	9635810	0,00	41,86	-119.484,34 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309651 DÉB CC 3	1
	11434	9635811	0,00	31,40	-119.515,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309663 DÉB CC 3	1
	11434	9635812	0,00	140,98	-119.656,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309665 DÉB CC 3	1
	11434	9635813	0,00	41,86	-119.698,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309653 DÉB CC 3	1
	11434	9635814	0,00	350,00	-120.048,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421957 DÉB CC 3	1
	11434	9635815	0,00	350,00	-120.398,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422425 DÉB CC 3	1
	11434	9635816	0,00	382,00	-120.780,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404648 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635817	0,00	382,00	-121.162,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404646 DÉB CC 3	1
	11434	9635818	0,00	382,00	-121.544,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404669 DÉB CC 3	1
	11434	9635819	0,00	382,00	-121.926,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404742 DÉB CC 3	1
	11434	9635820	0,00	382,00	-122.308,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404650 DÉB CC 3	1
	11434	9635821	0,00	382,00	-122.690,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404617 DÉB CC 3	1
	11434	9635822	0,00	382,00	-123.072,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404615 DÉB CC 3	1
	11434	9635823	0,00	382,00	-123.454,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405008 DÉB CC 3	1
	11434	9635824	0,00	382,00	-123.836,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406384 DÉB CC 3	1
	11434	9635825	0,00	382,00	-124.218,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406980 DÉB CC 3	1
	11434	9635826	0,00	382,00	-124.600,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406983 DÉB CC 3	1
	11434	9635827	0,00	382,00	-124.982,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407120 DÉB CC 3	1
	11434	9635828	0,00	382,00	-125.364,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408023 DÉB CC 3	1
	11434	9635829	0,00	382,00	-125.746,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408341 DÉB CC 3	1
	11434	9635830	0,00	559,20	-126.305,78 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419406 DÉB CC 3	1
	11434	9635831	0,00	559,20	-126.864,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419411 DÉB CC 3	1
	11434	9635832	0,00	559,20	-127.424,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421968 DÉB CC 3	1
	11434	9635833	0,00	629,10	-128.053,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419026 DÉB CC 3	1
	11434	9635834	0,00	699,00	-128.752,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419427 DÉB CC 3	1
	11434	9635835	0,00	699,00	-129.451,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419414 DÉB CC 3	1
	11434	9635836	0,00	732,00	-130.183,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404627 DÉB CC 3	1
	11434	9635837	0,00	732,00	-130.915,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408066 DÉB CC 3	1
	11434	9635838	0,00	732,00	-131.647,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409792 DÉB CC 3	1
	11434	9635839	0,00	789,50	-132.436,78 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409797 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635840	0,00	789,50	-133.226,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413199 DÉB CC 3	1
	11434	9635841	0,00	859,40	-134.085,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409805 DÉB CC 3	1
	11434	9635842	0,00	539,15	-134.624,83 C	PROC 1617 EDOC RESCISÃO DE MARCO AURELIO GOMES LUZ CPF: 049.240.171-32 PG NF EDOC 1617 DÉB CC 3	1
	11434	9635843	0,00	859,40	-135.484,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415645 DÉB CC 3	1
	11434	9635844	0,00	880,00	-136.364,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378306 DÉB CC 3	1
	11434	9635845	0,00	880,00	-137.244,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414889 DÉB CC 3	1
	11434	9635846	0,00	880,00	-138.124,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421681 DÉB CC 3	1
	11434	9635847	0,00	882,00	-139.006,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417299 DÉB CC 3	1
	11434	9635848	0,00	1.401,00	-140.407,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413300 DÉB CC 3	1
	11434	9635849	0,00	1.401,00	-141.808,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414951 DÉB CC 3	1
	11434	9635850	0,00	1.401,00	-143.209,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414945 DÉB CC 3	1
	11434	9635851	0,00	1.401,00	-144.610,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414941 DÉB CC 3	1
	11434	9635852	0,00	451,92	-145.062,15 C	PROC 1545 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32495 DÉB CC 3	1
	11434	9635853	0,00	1.350,00	-146.412,15 C	PROC 1498 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111710 DÉB CC 3	1
	11434	9635854	0,00	7.847,39	-154.259,54 C	PROC 1499 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 115400 DÉB CC 3	1
	11434	9635855	0,00	1.401,00	-155.660,54 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415648 DÉB CC 3	1
	11434	9635856	0,00	1.401,00	-157.061,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416299 DÉB CC 3	1
	11434	9635857	0,00	1.401,00	-158.462,54 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416308 DÉB CC 3	1
	11434	9635858	0,00	49.431,54	-207.894,08 C	FERIAS 13 COLAB PG NF EDOC 1650A DÉB CC 3	1
	11434	9635859	0,00	1.401,00	-209.295,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417401 DÉB CC 3	1
	11434	9635860	0,00	1.401,00	-210.696,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417429 DÉB CC 3	1
	11434	9635861	0,00	4.483,61	-215.179,69 C	PROC 1516 EDOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 22402 DÉB CC 3	1
	11434	9635862	0,00	1.401,00	-216.580,69 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 418868 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635863	0,00	1.054,91	-217.635,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423111 DÉB CC 3	1
	11434	9635864	0,00	275,48	-217.911,08 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423112 DÉB CC 3	1
	11434	9635865	0,00	1.111,26	-219.022,34 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423113 DÉB CC 3	1
	11434	9635866	0,00	30,68	-219.053,02 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423114 DÉB CC 3	1
	11434	9635867	0,00	16,10	-219.069,12 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425492 DÉB CC 3	1
	11434	9635868	0,00	18,06	-219.087,18 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423126 DÉB CC 3	1
	11434	9635869	0,00	27,71	-219.114,89 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423127 DÉB CC 3	1
	11434	9635870	0,00	15,34	-219.130,23 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423128 DÉB CC 3	1
	11434	9635871	0,00	90,30	-219.220,53 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423131 DÉB CC 3	1
	11434	9635872	0,00	308,76	-219.529,29 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423163 DÉB CC 3	1
	11434	9635745	0,00	382,00	-219.911,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410382 DÉB CC 3	1
	11434	9635746	0,00	382,00	-220.293,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410301 DÉB CC 3	1
	11434	9635747	0,00	382,00	-220.675,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410303 DÉB CC 3	1
	11434	9635748	0,00	382,00	-221.057,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410267 DÉB CC 3	1
	11434	9635749	0,00	382,00	-221.439,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410366 DÉB CC 3	1
	11434	9635750	0,00	382,00	-221.821,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410376 DÉB CC 3	1
	11434	9635751	0,00	382,00	-222.203,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410269 DÉB CC 3	1
	11434	9635752	0,00	382,00	-222.585,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410527 DÉB CC 3	1
	11434	9635753	0,00	382,00	-222.967,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410517 DÉB CC 3	1
	11434	9635754	0,00	382,00	-223.349,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411879 DÉB CC 3	1
	11434	9635755	0,00	382,00	-223.731,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411878 DÉB CC 3	1
	11434	9635756	0,00	382,00	-224.113,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412132 DÉB CC 3	1
	11434	9635757	0,00	382,00	-224.495,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 411830 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635758	0,00	382,00	-224.877,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412157 DÉB CC 3	1
	11434	9635759	0,00	382,00	-225.259,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412174 DÉB CC 3	1
	11434	9635760	0,00	382,00	-225.641,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413170 DÉB CC 3	1
	11434	9635761	0,00	382,00	-226.023,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413179 DÉB CC 3	1
	11434	9635762	0,00	394,59	-226.417,88 C	PROC 1598 EDOC INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	1
	11434	9635763	0,00	440,00	-226.857,88 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417948 DÉB CC 3	1
	11434	9635764	0,00	489,30	-227.347,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419750 DÉB CC 3	1
	11434	9635765	0,00	489,30	-227.836,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421753 DÉB CC 3	1
	11434	9635766	0,00	961,00	-228.797,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413302 DÉB CC 3	1
	11434	9635767	0,00	961,00	-229.758,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414937 DÉB CC 3	1
	11434	9635768	0,00	961,00	-230.719,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417408 DÉB CC 3	1
	11434	9635769	0,00	961,00	-231.680,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417422 DÉB CC 3	1
	11434	9635770	0,00	961,00	-232.641,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418870 DÉB CC 3	1
	11434	9635771	0,00	961,00	-233.602,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418929 DÉB CC 3	1
	11434	9635772	0,00	961,00	-234.563,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420133 DÉB CC 3	1
	11434	9635773	0,00	961,00	-235.524,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421748 DÉB CC 3	1
	11434	9635774	0,00	961,00	-236.485,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422302 DÉB CC 3	1
	11434	9635775	0,00	961,00	-237.446,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422497 DÉB CC 3	1
	11434	9635776	0,00	6.640,00	-244.086,48 C	PROC 1584 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002185 DÉB CC 3	1
	11434	9635777	0,00	961,00	-245.047,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422493 DÉB CC 3	1
	11434	9635778	0,00	1.171,60	-246.219,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404663 DÉB CC 3	1
	11434	9635779	0,00	1.171,60	-247.390,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405025 DÉB CC 3	1
	11434	9635780	0,00	1.171,60	-248.562,28 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 412163 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635781	0,00	1.171,60	-249.733,88 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422504 DÉB CC 3	1
	11434	9635782	0,00	8,05	-249.741,93 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423350 DÉB CC 3	1
	11434	9635783	0,00	8,05	-249.749,98 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423389 DÉB CC 3	1
	11434	9635784	0,00	1.401,00	-251.150,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404653 DÉB CC 3	1
	11434	9635785	0,00	1.401,00	-252.551,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406986 DÉB CC 3	1
	11434	9635786	0,00	1.401,00	-253.952,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408168 DÉB CC 3	1
	11434	9635787	0,00	1.401,00	-255.353,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412134 DÉB CC 3	1
	11434	9635788	0,00	1.401,00	-256.754,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411886 DÉB CC 3	1
	11434	9635789	0,00	1.401,00	-258.155,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409808 DÉB CC 3	1
	11434	9635790	0,00	1.401,00	-259.556,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412136 DÉB CC 3	1
	11434	9635791	0,00	1.401,00	-260.957,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413297 DÉB CC 3	1
	11434	9635792	0,00	1.401,00	-262.358,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412266 DÉB CC 3	1
	11434	9635793	0,00	419,40	-262.778,38 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421962 DÉB CC 3	1
	11434	9635794	0,00	440,00	-263.218,38 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411564 DÉB CC 3	1
	11434	9635795	0,00	114,00	-263.332,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411573 DÉB CC 3	1
	11434	9635796	0,00	279,60	-263.611,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419450 DÉB CC 3	1
	11434	9635797	0,00	350,00	-263.961,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404016 DÉB CC 3	1
	11434	9635798	0,00	350,00	-264.311,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408360 DÉB CC 3	1
	11434	9635799	0,00	350,00	-264.661,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411799 DÉB CC 3	1
	11434	9635800	0,00	350,00	-265.011,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413240 DÉB CC 3	1
	11434	9635801	0,00	350,00	-265.361,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417304 DÉB CC 3	1
	11434	9635802	0,00	350,00	-265.711,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417316 DÉB CC 3	1
	11434	9635803	0,00	352,44	-266.064,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309664 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635804	0,00	952,39	-267.016,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309655 DÉB CC 3	1
	11434	9635805	0,00	2.538,92	-269.555,73 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309627 DÉB CC 3	1
	11434	9635806	0,00	352,44	-269.908,17 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309652 DÉB CC 3	1
	11434	9635807	0,00	41,86	-269.950,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309654 DÉB CC 3	1
	11434	9635808	0,00	211,46	-270.161,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309617 DÉB CC 3	1
	11434	9635681	0,00	110,97	-270.272,46 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423213 DÉB CC 3	1
	11434	9635682	0,00	122,80	-270.395,26 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423249 DÉB CC 3	1
	11434	9635683	0,00	154,38	-270.549,64 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423209 DÉB CC 3	1
	11434	9635684	0,00	275,48	-270.825,12 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423206 DÉB CC 3	1
	11434	9635685	0,00	352,96	-271.178,08 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423251 DÉB CC 3	1
	11434	9635686	0,00	463,14	-271.641,22 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423207 DÉB CC 3	1
	11434	9635687	0,00	481,32	-272.122,54 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423197 DÉB CC 3	1
	11434	9635688	0,00	1.054,91	-273.177,45 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423199 DÉB CC 3	1
	11434	9635689	0,00	1.054,91	-274.232,36 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423260 DÉB CC 3	1
	11434	9635690	0,00	1.054,91	-275.287,27 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423205 DÉB CC 3	1
	11434	9635691	0,00	1.074,04	-276.361,31 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423258 DÉB CC 3	1
	11434	9635692	0,00	71,52	-276.432,83 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423218 DÉB CC 3	1
	11434	9635693	0,00	72,24	-276.505,07 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425494 DÉB CC 3	1
	11434	9635694	0,00	1.401,00	-277.906,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421965 DÉB CC 3	1
	11434	9635695	0,00	1.401,00	-279.307,07 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422502 DÉB CC 3	1
	11434	9635696	0,00	1.461,00	-280.768,07 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413304 DÉB CC 3	1
	11434	9635697	0,00	1.461,00	-282.229,07 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419753 DÉB CC 3	1
	11434	9635698	0,00	1.619,30	-283.848,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406382 DÉB CC 3	1
	11434	9635699	0,00	1.619,30	-285.467,67 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410522 DÉB CC 3	1
	11434	9635700	0,00	1.640,00	-287.107,67 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 367485 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635701	0,00	1.640,00	-288.747,67 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420028 DÉB CC 3	1
	11434	9635702	0,00	1.679,30	-290.426,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405463 DÉB CC 3	1
	11434	9635703	0,00	1.689,20	-292.116,17 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409887 DÉB CC 3	1
	11434	9635704	0,00	1.689,20	-293.805,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421876 DÉB CC 3	1
	11434	9635705	0,00	1.751,00	-295.556,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404721 DÉB CC 3	1
	11434	9635706	0,00	1.751,00	-297.307,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405833 DÉB CC 3	1
	11434	9635707	0,00	1.751,00	-299.058,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412277 DÉB CC 3	1
	11434	9635708	0,00	1.841,00	-300.899,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404713 DÉB CC 3	1
	11434	9635709	0,00	1.841,00	-302.740,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405670 DÉB CC 3	1
	11434	9635710	0,00	1.841,00	-304.581,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405919 DÉB CC 3	1
	11434	9635711	0,00	1.841,00	-306.422,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409859 DÉB CC 3	1
	11434	9635712	0,00	1.841,00	-308.263,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410556 DÉB CC 3	1
	11434	9635713	0,00	1.841,00	-310.104,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410560 DÉB CC 3	1
	11434	9635714	0,00	1.841,00	-311.945,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410565 DÉB CC 3	1
	11434	9635715	0,00	1.841,00	-313.786,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412264 DÉB CC 3	1
	11434	9635716	0,00	1.841,00	-315.627,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413257 DÉB CC 3	1
	11434	9635717	0,00	1.841,00	-317.468,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413262 DÉB CC 3	1
	11434	9635718	0,00	1.841,00	-319.309,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413259 DÉB CC 3	1
	11434	9635719	0,00	1.841,00	-321.150,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413253 DÉB CC 3	1
	11434	9635720	0,00	961,00	-322.111,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400114 DÉB CC 3	1
	11434	9635721	0,00	961,00	-323.072,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404701 DÉB CC 3	1
	11434	9635722	0,00	961,00	-324.033,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404705 DÉB CC 3	1
	11434	9635723	0,00	961,00	-324.994,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 404716 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635724	0,00	961,00	-325.955,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406438 DÉB CC 3	1
	11434	9635725	0,00	961,00	-326.916,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407125 DÉB CC 3	1
	11434	9635726	0,00	961,00	-327.877,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407215 DÉB CC 3	1
	11434	9635727	0,00	961,00	-328.838,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408101 DÉB CC 3	1
	11434	9635728	0,00	961,00	-329.799,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408111 DÉB CC 3	1
	11434	9635729	0,00	961,00	-330.760,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409703 DÉB CC 3	1
	11434	9635730	0,00	961,00	-331.721,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410110 DÉB CC 3	1
	11434	9635731	0,00	961,00	-332.682,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410589 DÉB CC 3	1
	11434	9635732	0,00	961,00	-333.643,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410545 DÉB CC 3	1
	11434	9635733	0,00	961,00	-334.604,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412272 DÉB CC 3	1
	11434	9635734	0,00	382,00	-334.986,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408024 DÉB CC 3	1
	11434	9635735	0,00	382,00	-335.368,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408021 DÉB CC 3	1
	11434	9635736	0,00	382,00	-335.750,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408090 DÉB CC 3	1
	11434	9635737	0,00	382,00	-336.132,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408016 DÉB CC 3	1
	11434	9635738	0,00	382,00	-336.514,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409624 DÉB CC 3	1
	11434	9635739	0,00	382,00	-336.896,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409538 DÉB CC 3	1
	11434	9635740	0,00	382,00	-337.278,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409490 DÉB CC 3	1
	11434	9635741	0,00	382,00	-337.660,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409861 DÉB CC 3	1
	11434	9635742	0,00	382,00	-338.042,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410116 DÉB CC 3	1
	11434	9635743	0,00	382,00	-338.424,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410082 DÉB CC 3	1
	11434	9635744	0,00	382,00	-338.806,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410070 DÉB CC 3	1
	11434	9635617	0,00	90,29	-338.896,66 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423636 DÉB CC 3	1
	11434	9635618	0,00	102,00	-338.998,66 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 425493 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635619	0,00	108,36	-339.107,02 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423690 DÉB CC 3	1
	11434	9635620	0,00	154,38	-339.261,40 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423638 DÉB CC 3	1
	11434	9635621	0,00	154,38	-339.415,78 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423451 DÉB CC 3	1
	11434	9635622	0,00	197,60	-339.613,38 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423448 DÉB CC 3	1
	11434	9635623	0,00	278,92	-339.892,30 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423735 DÉB CC 3	1
	11434	9635624	0,00	275,48	-340.167,78 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423745 DÉB CC 3	1
	11434	9635625	0,00	275,48	-340.443,26 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423637 DÉB CC 3	1
	11434	9635626	0,00	290,82	-340.734,08 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423500 DÉB CC 3	1
	11434	9635627	0,00	308,76	-341.042,84 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423664 DÉB CC 3	1
	11434	9635628	0,00	463,14	-341.505,98 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423656 DÉB CC 3	1
	11434	9635629	0,00	486,29	-341.992,27 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423662 DÉB CC 3	1
	11434	9635630	0,00	1.054,91	-343.047,18 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423743 DÉB CC 3	1
	11434	9635631	0,00	1.054,91	-344.102,09 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423737 DÉB CC 3	1
	11434	9635632	0,00	1.096,39	-345.198,48 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423732 DÉB CC 3	1
	11434	9635633	0,00	1.011,37	-346.209,85 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423660 DÉB CC 3	1
	11434	9635634	0,00	2.000,00	-348.209,85 C	PROC 1417 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501874574 DÉB CC 3	1
	11434	9635635	0,00	2.700,00	-350.909,85 C	PROC 779 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME PG NF 9650 DÉB CC 3	1
	11434	9635636	0,00	913,49	-351.823,34 C	PROC 1468 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30272 DÉB CC 3	1
	11434	9635637	0,00	169.874,99	-521.698,33 C	PROC 1631 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3343 DÉB CC 3	1
	11434	9635638	0,00	3.482,00	-525.180,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417461 DÉB CC 3	1
	11434	9635639	0,00	3.636,00	-528.816,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410541 DÉB CC 3	1
	11434	9635640	0,00	3.938,00	-532.754,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406981 DÉB CC 3	1
	11434	9635641	0,00	6.140,00	-538.894,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 414957 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635642	0,00	15,34	-538.909,67 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423357 DÉB CC 3	1
	11434	9635643	0,00	15,34	-538.925,01 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423358 DÉB CC 3	1
	11434	9635644	0,00	15,34	-538.940,35 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423379 DÉB CC 3	1
	11434	9635645	0,00	15,34	-538.955,69 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423385 DÉB CC 3	1
	11434	9635646	0,00	16,10	-538.971,79 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423382 DÉB CC 3	1
	11434	9635647	0,00	16,10	-538.987,89 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423395 DÉB CC 3	1
	11434	9635648	0,00	16,94	-539.004,83 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423386 DÉB CC 3	1
	11434	9635649	0,00	21,89	-539.026,72 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423352 DÉB CC 3	1
	11434	9635650	0,00	29,94	-539.056,66 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423354 DÉB CC 3	1
	11434	9635651	0,00	29,94	-539.086,60 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423364 DÉB CC 3	1
	11434	9635652	0,00	29,94	-539.116,54 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423377 DÉB CC 3	1
	11434	9635653	0,00	29,94	-539.146,48 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423393 DÉB CC 3	1
	11434	9635654	0,00	30,68	-539.177,16 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423349 DÉB CC 3	1
	11434	9635655	0,00	30,68	-539.207,84 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423360 DÉB CC 3	1
	11434	9635656	0,00	46,02	-539.253,86 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423688 DÉB CC 3	1
	11434	9635657	0,00	46,02	-539.299,88 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423511 DÉB CC 3	1
	11434	9635658	0,00	54,18	-539.354,06 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423876 DÉB CC 3	1
	11434	9635659	0,00	54,18	-539.408,24 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423684 DÉB CC 3	1
	11434	9635660	0,00	54,18	-539.462,42 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423663 DÉB CC 3	1
	11434	9635661	0,00	1.401,00	-540.863,42 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421475 DÉB CC 3	1
	11434	9635662	0,00	2.256,00	-543.119,42 C	PROC 1540 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 412 DÉB CC 3	1
	11434	9635663	0,00	4.436,86	-547.556,28 C	PROC 1476 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004029 DÉB CC 3	1
	11434	9635664	0,00	15,34	-547.571,62 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF 423256 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635665	0,00	18,06	-547.589,68 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423254 DÉB CC 3	1
	11434	9635666	0,00	21,89	-547.611,57 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423210 DÉB CC 3	1
	11434	9635667	0,00	29,94	-547.641,51 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423252 DÉB CC 3	1
	11434	9635668	0,00	30,68	-547.672,19 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423215 DÉB CC 3	1
	11434	9635669	0,00	29,94	-547.702,13 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423216 DÉB CC 3	1
	11434	9635670	0,00	30,68	-547.732,81 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423259 DÉB CC 3	1
	11434	9635671	0,00	35,76	-547.768,57 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423261 DÉB CC 3	1
	11434	9635672	0,00	36,12	-547.804,69 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423262 DÉB CC 3	1
	11434	9635673	0,00	36,12	-547.840,81 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423248 DÉB CC 3	1
	11434	9635674	0,00	36,12	-547.876,93 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423253 DÉB CC 3	1
	11434	9635675	0,00	36,12	-547.913,05 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423211 DÉB CC 3	1
	11434	9635676	0,00	46,02	-547.959,07 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423250 DÉB CC 3	1
	11434	9635677	0,00	46,02	-548.005,09 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423214 DÉB CC 3	1
	11434	9635678	0,00	71,52	-548.076,61 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423263 DÉB CC 3	1
	11434	9635679	0,00	90,29	-548.166,90 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423217 DÉB CC 3	1
	11434	9635680	0,00	90,29	-548.257,19 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423212 DÉB CC 3	1
	11434	9636009	1.494.588,78	0,00	946.331,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636107	247.356,83	0,00	1.193.688,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636138	1.069.574,21	0,00	2.263.262,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9633554	1.045,00	0,00	2.264.307,63 D	DOACAO PJ - FRIGORIFICO IND AURILAN	1
	11434	9635956	1.621.000,94	0,00	3.885.308,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635559	0,00	1.350,00	3.883.958,57 D	PROC 1497 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112040 DÉB CC 3	1
	11434	9635560	0,00	1.392,00	3.882.566,57 D	PROC 1438 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 616 DÉB CC 3	1
	11434	9635561	0,00	8,05	3.882.558,52 D	PROC 42 EDOCSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423906 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635562	0,00	8,05	3.882.550,47 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423893 DÉB CC 3	1
	11434	9635563	0,00	8,05	3.882.542,42 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423744 DÉB CC 3	1
	11434	9635564	0,00	8,05	3.882.534,37 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423678 DÉB CC 3	1
	11434	9635565	0,00	8,05	3.882.526,32 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423679 DÉB CC 3	1
	11434	9635566	0,00	8,05	3.882.518,27 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423677 DÉB CC 3	1
	11434	9635567	0,00	8,05	3.882.510,22 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423668 DÉB CC 3	1
	11434	9635568	0,00	8,05	3.882.502,17 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423666 DÉB CC 3	1
	11434	9635569	0,00	8,05	3.882.494,12 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423482 DÉB CC 3	1
	11434	9635570	0,00	8,05	3.882.486,07 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423473 DÉB CC 3	1
	11434	9635571	0,00	15,34	3.882.470,73 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423905 DÉB CC 3	1
	11434	9635572	0,00	15,34	3.882.455,39 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423746 DÉB CC 3	1
	11434	9635573	0,00	15,34	3.882.440,05 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423504 DÉB CC 3	1
	11434	9635574	0,00	16,10	3.882.423,95 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423629 DÉB CC 3	1
	11434	9635575	0,00	18,06	3.882.405,89 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423635 DÉB CC 3	1
	11434	9635576	0,00	21,89	3.882.384,00 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423509 DÉB CC 3	1
	11434	9635577	0,00	23,39	3.882.360,61 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423897 DÉB CC 3	1
	11434	9635578	0,00	27,71	3.882.332,90 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423871 DÉB CC 3	1
	11434	9635579	0,00	29,94	3.882.302,96 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423742 DÉB CC 3	1
	11434	9635580	0,00	30,68	3.882.272,28 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423683 DÉB CC 3	1
	11434	9635581	0,00	30,68	3.882.241,60 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423498 DÉB CC 3	1
	11434	9635582	0,00	36,12	3.882.205,48 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423658 DÉB CC 3	1
	11434	9635583	0,00	36,12	3.882.169,36 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423632 DÉB CC 3	1
	11434	9635584	0,00	36,12	3.882.133,24 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423631 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635585	0,00	36,12	3.882.097,12 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423496 DÉB CC 3	1
	11434	9635586	0,00	46,02	3.882.051,10 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423900 DÉB CC 3	1
	11434	9635587	0,00	1.710,05	3.880.341,05 D	PROC 1579 EDOC STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 383 DÉB CC 3	1
	11434	9635588	0,00	30,68	3.880.310,37 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423748 DÉB CC 3	1
	11434	9635589	0,00	1.401,00	3.878.909,37 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420049 DÉB CC 3	1
	11434	9635590	0,00	17.211,50	3.861.697,87 D	PROC 1395 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1189403 DÉB CC 3	1
	11434	9635591	0,00	1.281,30	3.860.416,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404749 DÉB CC 3	1
	11434	9635592	0,00	1.841,00	3.858.575,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413306 DÉB CC 3	1
	11434	9635593	0,00	1.901,00	3.856.674,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404747 DÉB CC 3	1
	11434	9635594	0,00	1.901,00	3.854.773,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405023 DÉB CC 3	1
	11434	9635595	0,00	1.901,00	3.852.872,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417296 DÉB CC 3	1
	11434	9635596	0,00	1.901,00	3.850.971,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417394 DÉB CC 3	1
	11434	9635597	0,00	1.901,00	3.849.070,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417390 DÉB CC 3	1
	11434	9635598	0,00	2.191,00	3.846.879,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418864 DÉB CC 3	1
	11434	9635599	0,00	2.251,00	3.844.628,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421863 DÉB CC 3	1
	11434	9635600	0,00	2.341,00	3.842.287,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418806 DÉB CC 3	1
	11434	9635601	0,00	2.480,00	3.839.807,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405623 DÉB CC 3	1
	11434	9635602	0,00	2.912,00	3.836.895,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414931 DÉB CC 3	1
	11434	9635603	0,00	3.026,00	3.833.869,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408018 DÉB CC 3	1
	11434	9635604	0,00	3.026,00	3.830.843,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410074 DÉB CC 3	1
	11434	9635605	0,00	3.026,00	3.827.817,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410072 DÉB CC 3	1
	11434	9635606	0,00	3.026,00	3.824.791,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410304 DÉB CC 3	1
	11434	9635607	0,00	3.026,00	3.821.765,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422561 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
30/03/2020	11434	9635608	0,00	3.140,00	3.818.625,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408164 DÉB CC 3	1
	11434	9635609	0,00	3.140,00	3.815.485,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408910 DÉB CC 3	1
	11434	9635610	0,00	3.140,00	3.812.345,57 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414870 DÉB CC 3	1
	11434	9636040	0,00	3.802.093,29	10.252,28 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11434	9635611	0,00	3.254,00	6.998,28 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405922 DÉB CC 3	1
	11434	9635612	0,00	3.294,00	3.704,28 D	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405012 DÉB CC 3	1
	11434	9635613	0,00	3.482,00	222,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408250 DÉB CC 3	1
	11434	9635614	0,00	55,42	166,86 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423681 DÉB CC 3	1
	11434	9635615	0,00	73,73	93,13 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423639 DÉB CC 3	1
	11434	9635616	0,00	83,13	10,00 D	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423449 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11434	9636037	7,42	0,00	17,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635927	0,00	125.569,00	-125.551,58 C	PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21190 DÉB CC 3	1
	11434	9636152	0,42	0,00	-125.551,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636153	52.963,14	0,00	-72.588,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635955	73.500,69	0,00	912,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9633547	0,00	39,00	873,67 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633548	0,00	11,70	861,97 D	TARIFA TED	1
	11434	9635912	0,00	15.784,56	-14.922,59 C	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1650B DÉB CC 3	1
	11434	9635913	0,00	1.224,58	-16.147,17 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO MARCO REF 02/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635914	0,00	3.531.020,45	-3.547.167,62 C	PROC 1722 EDOC PGTO SALARIO REF. 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635915	0,00	4.140,00	-3.551.307,62 C	PROC 1547 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5554 DÉB CC 3	1
	11434	9635916	0,00	522,50	-3.551.830,12 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO JOLIVE REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635917	0,00	6.319,66	-3.558.149,78 C	PROC 1414 EDOC VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 610 DÉB CC 3	1
	11434	9635918	0,00	30,50	-3.558.180,28 C	PROC 1561 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11577 DÉB CC 3	1
	11434	9635919	0,00	559,95	-3.558.740,23 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635920	0,00	509,85	-3.559.250,08 C	PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1081 DÉB CC 3	1
	11434	9635921	0,00	529,32	-3.559.779,40 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ADRIANO REF 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	
31/03/2020	11434	9635922	0,00	151.215,50	-3.710.994,90 C	PROC 1484 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3889 DÉB CC 3	1
	11434	9635923	0,00	503,50	-3.711.498,40 C	PROC 42 EDOC CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 6995 DÉB CC 3	1
	11434	9635924	0,00	313,50	-3.711.811,90 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ALEX REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635925	0,00	231,00	-3.712.042,90 C	PROC 1507 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 0454419.01 DÉB CC 3	1
	11434	9635926	0,00	1.060,67	-3.713.103,57 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO GLADSON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9636039	3.713.113,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			27.607.799,07	**27.607.799,07**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9633551	1.000,00	0,00	1.000,00 D	DOACAO PJ JAEPEL	1
	11434	9636065	0,00	823,00	177,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11434	9633506	0,00	167,00	10,00 D	TARIFA MENSAL	1
18/03/2020	11434	9636080	0,00	1.045,00	-1.035,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11434	9633558	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - HPE	1
25/03/2020	11434	9636150	0,00	1.507,00	-1.497,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11434	9633562	1.507,00	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
			3.552,00	**3.542,00**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER**	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9635939	500.609,36	0,00	500.609,36 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12558 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9633524	0,00	167,00	500.442,36 D	TARIFA MENSAL	1
	11434	9636033	0,00	3.452.470,32	-2.952.027,96 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11434	9635940	45.560,81	0,00	-2.906.467,15 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12560 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635935	41.763,96	0,00	-2.864.703,19 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12556 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635936	1.845.865,29	0,00	-1.018.837,90 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12559 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635937	399.000,00	0,00	-619.837,90 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12561 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635938	619.847,90	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12557 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
18/03/2020	11434	9636031	10,35	0,00	20,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11434	9636032	3.452.470,32	0,00	3.452.490,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11434	9633600	0,00	3.452.480,32	10,35 D	TRANSF CONTA 31777-7 PARA 00092-8 BORD. 601	1
23/03/2020	11434	9635942	123.042,74	0,00	123.053,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12563 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9636135	0,00	246.085,83	-123.032,74 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11434	9635941	123.042,74	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12562 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
24/03/2020	11434	9636132	0,49	0,00	10,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2020	11434	9633601	0,00	246.095,83	-246.085,34 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	11434	9636134	246.085,83	0,00	0,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			7.397.299,79	**7.397.299,30**	**0,49 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.
04/03/2020	11434	9635930	222.903,39	0,00	222.903,39 D	REC REF ENC RESCISOES 02/2019 R CEF - 0000445-0	1
09/03/2020	11434	9633597	0,00	222.903,39	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-02 PARA 00092-8	1
10/03/2020	11434	9635932	2.938.413,46	0,00	2.938.413,46 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11434	9635931	66.777,48	0,00	3.005.190,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11434	9635933	234.739,61	0,00	3.239.930,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
11/03/2020	11434	9633598	0,00	3.239.930,55	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445 PARA 00092-8	1
13/03/2020	11434	9635934	409.039,53	0,00	409.039,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
16/03/2020	11434	9633599	0,00	409.039,53	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 445-0 PARA 00092-8	1
			3.871.873,47	**3.871.873,47**	**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:** 3,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9633602	154.046,99	0,00	154.050,29 D	TRANSF FUNDO RESCISORIO CRER BORD. 603	1
	11434	9636095	0,00	154.040,29	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
27/03/2020	11434	9636036	0,00	154.050,00	-154.040,00 C	APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	11434	9636094	154.040,29	0,00	0,29 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	11434	9636092	0,77	0,00	1,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			308.088,05	**308.090,29**	**1,06 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.
13/03/2020	11434	9636136	24.000,00	0,00	24.000,00 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
	11434	9635194	0,00	6.000,00	18.000,00 D	PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10742 DÉB CC 89	1
	11434	9635193	0,00	18.000,00	0,00 D	PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10743 DÉB CC 89	1
			24.000,00	**24.000,00**	**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:** 16.333.533,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9636131	129,32	0,00	16.333.663,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636179	146,22	0,00	16.333.809,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636130	0,00	324.000,98	16.009.808,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 16.333.533,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00092-8	
02/03/2020	11434	9635980	1.108,04	0,00	16.010.916,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636129	0,00	219.500,02	15.791.416,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636211	567,70	0,00	15.791.984,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/03/2020	11434	9636127	72,34	0,00	15.792.056,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636178	146,23	0,00	15.792.202,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636128	0,00	121.000,37	15.671.202,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635979	1.108,05	0,00	15.672.310,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636210	567,77	0,00	15.672.878,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/03/2020	11434	9636126	59,64	0,00	15.672.937,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636177	146,26	0,00	15.673.084,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635977	0,00	196.000,64	15.477.083,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635978	1.108,25	0,00	15.478.191,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636125	0,00	568.759,93	14.909.431,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636209	567,84	0,00	14.909.999,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/03/2020	11434	9636176	146,28	0,00	14.910.145,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635976	0,00	500.000,73	14.410.145,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635975	1.087,80	0,00	14.411.232,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636208	567,94	0,00	14.411.800,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/03/2020	11434	9636175	146,31	0,00	14.411.947,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635974	1.035,35	0,00	14.412.982,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636207	568,05	0,00	14.413.550,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/03/2020	11434	9636008	108.000,00	0,00	14.521.550,54 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636174	146,32	0,00	14.521.696,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635973	0,00	272.950,39	14.248.746,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635972	1.035,56	0,00	14.249.782,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636206	568,12	0,00	14.250.350,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/03/2020	11434	9636006	11,32	0,00	14.250.361,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636173	146,36	0,00	14.250.507,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636007	0,00	40.000,19	14.210.507,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635971	10.617,05	0,00	14.221.124,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636205	568,19	0,00	14.221.692,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/03/2020	11434	9636005	7,13	0,00	14.221.700,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636025	3.193.500,00	0,00	17.415.200,01 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635970	1.488,88	0,00	17.416.688,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636204	568,33	0,00	17.417.257,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636172	146,37	0,00	17.417.403,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2020	11434	9636004	7,14	0,00	17.417.410,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636024	334,96	0,00	17.417.745,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636023	0,00	1.654.000,46	15.763.745,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636203	568,37	0,00	15.764.313,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635969	1.489,17	0,00	15.765.802,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636171	146,40	0,00	15.765.949,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/03/2020	11434	9636003	7,13	0,00	15.765.956,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636021	161,50	0,00	15.766.117,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636022	0,00	47.000,85	15.719.116,95 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636202	568,50	0,00	15.719.685,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635968	1.489,46	0,00	15.721.174,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 16.333.533,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9636170	146,41	0,00	15.721.321,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/03/2020	11434	9636002	7,14	0,00	15.721.328,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636020	156,59	0,00	15.721.485,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635967	1.489,65	0,00	15.722.974,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636169	146,45	0,00	15.723.121,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636201	568,58	0,00	15.723.689,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636120	408.500,00	0,00	16.132.189,73 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/03/2020	11434	9636001	7,13	0,00	16.132.196,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636019	156,63	0,00	16.132.353,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636119	42,84	0,00	16.132.396,33 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636000	0,00	27.000,98	16.105.395,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636200	568,64	0,00	16.105.963,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635966	1.489,84	0,00	16.107.453,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636168	146,47	0,00	16.107.600,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/03/2020	11434	9635999	4,30	0,00	16.107.604,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636018	156,63	0,00	16.107.761,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636118	42,85	0,00	16.107.804,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635965	1.490,03	0,00	16.109.294,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636167	146,49	0,00	16.109.440,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636199	568,75	0,00	16.110.009,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636149	3.422.500,00	0,00	19.532.509,35 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
19/03/2020	11434	9635998	4,31	0,00	19.532.513,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636017	156,65	0,00	19.532.670,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636117	42,86	0,00	19.532.713,17 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636148	0,00	2.220.000,83	17.312.712,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636166	146,51	0,00	17.312.858,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636198	568,86	0,00	17.313.427,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635964	1.490,32	0,00	17.314.918,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636147	358,98	0,00	17.315.277,01 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
20/03/2020	11434	9635997	3,80	0,00	17.315.280,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636016	138,12	0,00	17.315.418,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636116	37,79	0,00	17.315.456,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635963	1.314,21	0,00	17.316.770,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636165	129,19	0,00	17.316.900,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636197	501,58	0,00	17.317.401,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636146	111,24	0,00	17.317.512,94 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/03/2020	11434	9635996	3,79	0,00	17.317.516,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636015	138,13	0,00	17.317.654,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636115	37,79	0,00	17.317.692,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636145	111,24	0,00	17.317.803,89 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636164	129,21	0,00	17.317.933,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636196	501,66	0,00	17.318.434,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635962	1.314,30	0,00	17.319.749,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636144	0,00	134.000,83	17.185.748,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635995	0,00	28.000,65	17.157.747,58 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
24/03/2020	11434	9636014	138,15	0,00	17.157.885,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636195	501,72	0,00	17.158.387,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636163	129,23	0,00	17.158.516,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635994	1,20	0,00	17.158.517,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636143	98,86	0,00	17.158.616,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636114	37,80	0,00	17.158.654,54 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 16.333.533,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2020	11434	9636216	211.500,00	0,00	17.370.154,54 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635961	1.314,50	0,00	17.371.469,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/03/2020	11434	9636112	37,79	0,00	17.371.506,83 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636013	138,16	0,00	17.371.644,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636215	19,55	0,00	17.371.664,54 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635960	1.314,59	0,00	17.372.979,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635993	1,21	0,00	17.372.980,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636214	0,00	154.000,24	17.218.980,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636162	129,25	0,00	17.219.109,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636194	501,80	0,00	17.219.611,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636142	98,87	0,00	17.219.710,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636113	0,00	63.500,45	17.156.209,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
26/03/2020	11434	9636161	129,25	0,00	17.156.338,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636213	0,00	57.524,63	17.098.814,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636012	138,18	0,00	17.098.952,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635992	1,21	0,00	17.098.953,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636110	0,00	98.000,11	17.000.953,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635959	1.314,88	0,00	17.002.268,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636111	31,93	0,00	17.002.300,28 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636141	98,89	0,00	17.002.399,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635991	0,00	13.064,99	16.989.334,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636212	5,32	0,00	16.989.339,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636193	501,86	0,00	16.989.841,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/03/2020	11434	9635958	1.315,07	0,00	16.991.156,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636192	501,94	0,00	16.991.658,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636160	129,29	0,00	16.991.787,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636140	98,89	0,00	16.991.886,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636109	22,86	0,00	16.991.909,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636011	138,19	0,00	16.992.047,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/03/2020	11434	9635956	0,00	1.621.000,94	15.371.046,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636191	502,00	0,00	15.371.548,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636010	138,20	0,00	15.371.686,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636159	129,30	0,00	15.371.816,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636108	22,88	0,00	15.371.839,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636107	0,00	247.356,83	15.124.482,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9635957	1.315,17	0,00	15.125.797,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636139	98,90	0,00	15.125.896,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636138	0,00	1.069.574,21	14.056.322,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636009	0,00	1.494.588,78	12.561.733,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
31/03/2020	11434	9635955	0,00	73.500,69	12.488.232,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11434	9636190	502,08	0,00	12.488.734,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635954	1.093,96	0,00	12.489.828,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636158	129,31	0,00	12.489.957,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			7.400.753,85	**11.244.329,72**	**12.489.957,95 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9636033	3.452.470,32	0,00	3.452.470,32 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
18/03/2020	11434	9636030	10,35	0,00	3.452.480,67 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11434	9636032	0,00	3.452.470,32	10,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11434	9636031	0,00	10,35	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
23/03/2020	11434	9636135	246.085,83	0,00	246.085,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
24/03/2020	11434	9636133	0,49	0,00	246.086,32 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11434	9636132	0,00	0,49	246.085,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11434	9636134	0,00	246.085,83	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			3.698.566,99	**3.698.566,99**	**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:** 15.576,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9635990	219.384,79	0,00	234.961,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/03/2020	11434	9635983	0,00	15.576,92	219.384,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635981	0,00	0,14	219.384,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635989	0,00	80.496,56	138.888,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635987	0,00	0,24	138.887,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635988	0,24	0,00	138.888,09 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635982	0,14	0,00	138.888,23 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
04/03/2020	11434	9636189	652.825,24	0,00	791.713,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/03/2020	11434	9635984	0,00	138.888,23	652.825,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636186	0,00	135.911,24	516.914,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9635985	1,24	0,00	516.915,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635986	0,00	1,24	516.914,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636188	0,00	0,40	516.913,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636187	0,40	0,00	516.914,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
06/03/2020	11434	9636185	0,00	499.290,94	17.623,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636183	0,00	2,99	17.620,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636184	2,99	0,00	17.623,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/03/2020	11434	9636102	110.311,35	0,00	127.934,41 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/03/2020	11434	9636181	0,21	0,00	127.934,62 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636182	0,00	17.623,06	110.311,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636100	0,16	0,00	110.311,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636180	0,00	0,21	110.311,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636101	0,00	53.853,49	56.458,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636099	0,00	0,16	56.457,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/03/2020	11434	9636106	5.349,86	0,00	61.807,72 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/03/2020	11434	9636075	1.607.517,88	0,00	1.669.325,60 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/03/2020	11434	9636074	0,00	1.517.212,36	152.113,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636103	0,00	0,03	152.113,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636105	0,00	5.349,86	146.763,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636098	0,00	56.457,86	90.305,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636097	0,67	0,00	90.306,16 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636073	4,55	0,00	90.310,71 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636104	0,03	0,00	90.310,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636096	0,00	0,67	90.310,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636072	0,00	4,55	90.305,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/03/2020	11434	9636071	0,00	72.662,00	17.643,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636070	0,00	0,43	17.643,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636069	0,43	0,00	17.643,52 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/03/2020	11434	9636029	24.762,68	0,00	42.406,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 15.576,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11434	9636079	2.930,69	0,00	45.336,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/03/2020	11434	9636087	2.191.258,23	0,00	2.236.595,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/03/2020	11434	9636028	0,22	0,00	2.236.595,34 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636068	0,31	0,00	2.236.595,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636078	0,01	0,00	2.236.595,66 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636086	4,34	0,00	2.236.600,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636026	0,00	24.762,68	2.211.837,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636027	0,00	0,22	2.211.837,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636066	0,00	17.643,52	2.194.193,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636067	0,00	0,31	2.194.193,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636076	0,00	2.930,69	2.191.262,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636077	0,00	0,01	2.191.262,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636084	0,00	2.172.577,20	18.685,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636085	0,00	4,34	18.681,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/03/2020	11434	9636124	24.995,65	0,00	43.676,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
24/03/2020	11434	9636220	6.950,84	0,00	50.627,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/03/2020	11434	9636091	28.111,00	0,00	78.738,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/03/2020	11434	9636157	117.131,23	0,00	195.869,75 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/03/2020	11434	9636123	0,27	0,00	195.870,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636155	0,00	0,12	195.869,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636156	0,12	0,00	195.870,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636219	0,05	0,00	195.870,07 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636154	0,00	64.168,09	131.701,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636122	0,00	0,27	131.701,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636081	0,00	18.681,03	113.020,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636083	0,00	0,31	113.020,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636088	0,00	28.111,00	84.909,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636090	0,00	0,14	84.909,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636089	0,14	0,00	84.909,37 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636082	0,31	0,00	84.909,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636121	0,00	24.995,65	59.914,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636217	0,00	6.950,84	52.963,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636218	0,00	0,05	52.963,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/03/2020	11434	9636040	3.802.093,29	0,00	3.855.056,43 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/03/2020	11434	9636152	0,00	0,42	3.855.056,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636153	0,00	52.963,14	3.802.092,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636037	0,00	7,42	3.802.085,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11434	9636151	0,42	0,00	3.802.085,87 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636038	7,42	0,00	3.802.093,29 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636039	0,00	3.713.113,57	88.979,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			8.793.647,40	**8.720.244,60**	**88.979,72 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER**	

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9636065	823,00	0,00	823,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
18/03/2020	11434	9636080	1.045,00	0,00	1.868,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/03/2020	11434	9636150	1.507,00	0,00	3.375,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			3.375,00	**0,00**	**3.375,00 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:** 1.812.470,00 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1 **Saldo Anterior:** 1.812.470,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9636064	190,10	0,00	1.812.660,10 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/03/2020	11434	9636063	190,13	0,00	1.812.850,23 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/03/2020	11434	9636062	190,15	0,00	1.813.040,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/03/2020	11434	9636061	190,18	0,00	1.813.230,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/03/2020	11434	9636060	190,18	0,00	1.813.420,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/03/2020	11434	9636059	190,22	0,00	1.813.610,96 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/03/2020	11434	9636058	190,22	0,00	1.813.801,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/03/2020	11434	9636057	190,26	0,00	1.813.991,44 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/03/2020	11434	9636056	190,27	0,00	1.814.181,71 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/03/2020	11434	9636055	190,29	0,00	1.814.372,00 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/03/2020	11434	9636054	190,31	0,00	1.814.562,31 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/03/2020	11434	9636053	190,33	0,00	1.814.752,64 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/03/2020	11434	9636052	190,34	0,00	1.814.942,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/03/2020	11434	9636051	190,39	0,00	1.815.133,37 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/03/2020	11434	9636050	167,85	0,00	1.815.301,22 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/03/2020	11434	9636049	167,87	0,00	1.815.469,09 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/03/2020	11434	9636048	167,89	0,00	1.815.636,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/03/2020	11434	9636047	167,91	0,00	1.815.804,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/03/2020	11434	9636046	167,90	0,00	1.815.972,79 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/03/2020	11434	9636045	167,95	0,00	1.816.140,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11434	9636036	154.050,00	0,00	1.970.190,74 D	APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
30/03/2020	11434	9636035	14,24	0,00	1.970.204,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11434	9636044	167,94	0,00	1.970.372,92 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/03/2020	11434	9636034	14,25	0,00	1.970.387,17 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11434	9636043	2.174,46	0,00	1.972.561,63 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			160.091,63	**0,00**	**1.972.561,63 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1**	

Conta Analítica: 10244 1.1.1.1.01.003.1017 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9636095	154.040,29	0,00	154.040,29 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
27/03/2020	11434	9636094	0,00	154.040,29	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	11434	9636092	0,00	0,77	-0,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	11434	9636093	0,77	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
			154.041,06	**154.041,06**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1**	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 **Saldo Anterior:** 84.346,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2020	11434	9635952	218,29	0,00	84.564,98 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			218,29	**0,00**	**84.564,98 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:** 90.030,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9635949	231,72	0,00	90.262,14 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/03/2020	11434	9635948	1,21	0,00	90.263,35 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 90.030,42 **D**

		232,93	**0,00**	**90.263,35 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:** 164.903,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9635950	315,55	0,00	165.218,98 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/03/2020	11434	9636042	105,11	0,00	165.324,09 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/03/2020	11434	9636041	0,01	0,00	165.324,10 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			420,67	**0,00**	**165.324,10 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:** 145.990,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2020	11434	9635951	357,09	0,00	146.347,56 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			357,09	**0,00**	**146.347,56 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:** 194.128,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11434	9635953	474,84	0,00	194.603,16 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			474,84	**0,00**	**194.603,16 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:** 85.419,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9636137	221,07	0,00	85.640,43 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
13/03/2020	11434	9636136	0,00	24.000,00	61.640,43 D	RESGATE POUPANÇA CEF 3274-9	1
			221,07	**24.000,00**	**61.640,43 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:** 12.042.600,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11434	9635932	0,00	2.938.413,46	9.104.187,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11434	9635933	0,00	234.739,61	8.869.447,64 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	11434	9635931	0,00	66.777,48	8.802.670,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
13/03/2020	11434	9635934	0,00	409.039,53	8.393.630,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/03/2020	11434	9635943	0,00	217.160,85	8.176.469,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	1
31/03/2020	11394	14	10.874.878,56	0,00	19.051.348,34 D	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 27/03/2020	1
			10.874.878,56	**3.866.130,93**	**19.051.348,34 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO **Saldo Anterior:** 646.334,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9635930	0,00	222.903,39	423.430,87 D	REC REF ENC RESCISOES 02/2019 R CEF - 0000445-0	1
			0,00	**222.903,39**	**423.430,87 D**	**<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER**	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	59	0,00	265.543,02	-265.543,02 C	REF. REALOCACAO SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	265.543,02	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2020	1
			265.543,02	**265.543,02**	**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.
11/03/2020	11434	9634562	1.845.865,29	0,00	1.878.705,14 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12559 17/04/2020	1
	11434	9634557	41.771,46	0,00	1.920.476,60 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12556 17/04/2020	1
	11434	9634561	399.000,00	0,00	2.319.476,60 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12561 17/04/2020	1
	11434	9634560	45.560,81	0,00	2.365.037,41 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12560 17/04/2020	1
	11434	9634559	500.609,36	0,00	2.865.646,77 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12558 17/04/2020	1
	11434	9634558	619.847,90	0,00	3.485.494,67 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12557 17/04/2020	1
17/03/2020	11434	9635937	0,00	399.000,00	3.086.494,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12561 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635935	0,00	41.771,46	3.044.723,21 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12556 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635940	0,00	45.560,81	2.999.162,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12560 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635936	0,00	1.845.865,29	1.153.297,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12559 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635939	0,00	500.609,36	652.687,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12558 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635938	0,00	619.847,90	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12557 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
20/03/2020	11434	9634564	123.050,24	0,00	155.890,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12563 17/04/2020	1
	11434	9634563	123.050,24	0,00	278.940,33 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12562 17/04/2020	1
23/03/2020	11434	9635941	0,00	123.050,24	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12562 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635942	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12563 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
27/03/2020	11434	9634565	614.911,77	0,00	647.751,62 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12564 17/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER **Saldo Anterior:** 32.839,85 **D**

	4.313.667,07	**3.698.755,30**	**647.751,62**	**D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER**

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER **Saldo Anterior:** 25.686,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634596	26.838,35	0,00	52.525,10	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 12 COLAB PG NF EDOC 966B DÉB CC 3	1
17/03/2020	11434	9635246	1.074,54	0,00	53.599,64	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 01 COLAB PG NF EDOC 1323 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11394	60	0,00	45,36	53.554,28	D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE CHAPA 008530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL 03/2020	1
			27.912,89	**45,36**	**53.554,28**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER**	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 148.091,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9634619	4.982,63	0,00	153.073,88	D	FERIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 987 A DÉB CC 3	1
05/03/2020	11434	9634637	24.316,78	0,00	177.390,66	D	FERIAS DE 05 COLAB PG NF EDOCC 987 B DÉB CC 3	1
09/03/2020	11434	9634789	3.829,08	0,00	181.219,74	D	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1221A DÉB CC 3	1
10/03/2020	11434	9634911	5.909,99	0,00	187.129,73	D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221B DÉB CC 3	1
11/03/2020	11434	9634923	3.213,03	0,00	190.342,76	D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221C DÉB CC 3	1
12/03/2020	11434	9634928	37.907,88	0,00	228.250,64	D	FERIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1221D DÉB CC 3	1
13/03/2020	11434	9635100	2.835,76	0,00	231.086,40	D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1221E DÉB CC 3	1
	11434	9635059	10.358,22	0,00	241.444,62	D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1333 DÉB CC 3	1
19/03/2020	11434	9635255	4.682,25	0,00	246.126,87	D	FERIAS 02 COLAB PG NF EDOC 1376A DÉB CC 3	1
20/03/2020	11434	9635272	4.660,75	0,00	250.787,62	D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376B DÉB CC 3	1
23/03/2020	11434	9635479	2.354,97	0,00	253.142,59	D	FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1376C DÉB CC 3	1
27/03/2020	11434	9635532	12.801,43	0,00	265.944,02	D	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1376E DÉB CC 3	1
30/03/2020	11434	9635858	49.431,54	0,00	315.375,56	D	FERIAS 13 COLAB PG NF EDOC 1650A DÉB CC 3	1
31/03/2020	11394	68	0,00	14.469,91	300.905,65	D	REF. REALOCAÇÃO DE IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE 03/2020 PAGAS EM 02/2020	1
	11420	9616436	0,00	250.399,57	50.506,08	D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020	1
	11434	9635912	15.784,56	0,00	66.290,64	D	FERIAS 05 COLAB PG NF EDOC 1650B DÉB CC 3	1
	11394	77	0,00	1.074,54	65.216,10	D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE CHAPA 008530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL 03/2020	1
	11394	21	5.847,53	0,00	71.063,63	D	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE ABRIL/2020 PAGAS EM MARÇO/2020	1
			188.916,40	**265.944,02**	**71.063,63**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
06/03/2020	11434	9634652	4.000,00	0,00	4.000,00 D	PROC 1096 EDOC ADIANT DE DIARIA DE 05 COLAB PG NF 1096 EDOC DÉB CC 3	1
31/03/2020	11420	9616436	0,00	4.000,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2020	1
			4.000,00	**4.000,00**	**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:** 88.594,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633550	0,00	698,00	87.896,07 D	RECEB UNIMED - DIVINA MARTINS DOS SANTOS	1
09/03/2020	11434	9633549	0,00	1.644,98	86.251,09 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA DE MELO B	1
31/03/2020	11420	9616436	4.278,34	0,00	90.529,43 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2020	1
	11420	9616436	2.342,98	0,00	92.872,41 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11394	77	1.074,54	0,00	93.946,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE CHAPA 008530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.119,90	92.827,05 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	536,22	92.290,83 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	64.122,15	28.168,68 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2020	1
	11420	9616436	65.225,48	0,00	93.394,16 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2020	1
	11420	9616436	1.119,90	0,00	94.514,06 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2020	1
	11394	60	45,36	0,00	94.559,42 D	REF. REALOCAÇÃO DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE CHAPA 008530 JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL 03/2020	1
			74.086,60	**68.121,25**	**94.559,42 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:** 4.322,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9635947	0,00	228,00	4.094,09 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/2020. DOC:43878. F:VIACAO ARAGUAR	1
10/03/2020	11434	9634874	466,70	0,00	4.560,79 D	PROC 1233 EDOC REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1233 DÉB CC 3	1
19/03/2020	11434	9635945	0,00	466,70	4.094,09 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1233. DOC:2172604. F:REDEMOB CONSORCIO	1
27/03/2020	11434	9635530	46.820,70	0,00	50.914,79 D	PROC 1535 REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COL 04/2020 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11434	9635946	0,00	46.820,70	4.094,09 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2020. DOC:2181616. F:REDEMOB CONS	1
			47.287,40	**47.515,40**	**4.094,09 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER**	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 35.739,63 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 35.739,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633819	1.350,00	0,00	37.089,63 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112040 40717 30/03/2020	1
	11434	9633996	1.350,00	0,00	38.439,63 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111710 40377 30/03/2020	1
31/03/2020	11423	9616491	0,00	7.790,13	30.649,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			2.700,00	**7.790,13**	**30.649,50 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 925,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633879	3.097,08	0,00	4.022,37 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 528433 10/04/2020	1
27/03/2020	11434	9633642	3.670,38	0,00	7.692,75 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532827 24/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616537	765,45	0,00	8.458,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616492	0,00	3.479,49	4.978,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616493	573,30	0,00	5.552,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			8.106,21	**3.479,49**	**5.552,01 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633683	93.000,00	0,00	960.272,08 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 60754 40604 27/03/2020	1
	11434	9634225	1.493,00	0,00	961.765,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111958 30/03/2020	1
05/03/2020	11434	9634090	117,00	0,00	961.882,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112310 40355 03/04/2020	1
06/03/2020	11434	9634200	21.845,00	0,00	983.727,08 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 888623 40787 05/04/2020	1
09/03/2020	11434	9633784	875,00	0,00	984.602,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112674 06/04/2020	1
	11434	9634302	9.324,00	0,00	993.926,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112641 06/04/2020	1
	11434	9633728	451,92	0,00	994.378,00 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32495 40778 30/03/2020	1
10/03/2020	11434	9634387	21.024,31	0,00	1.015.402,31 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112756 40777 08/04/2020	1
	11434	9634380	10.352,00	0,00	1.025.754,31 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 54206 40786 08/04/2020	1
	11434	9634162	731,29	0,00	1.026.485,60 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76929 40775 08/04/2020	1
	11434	9634318	2.745,00	0,00	1.029.230,60 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081927 40772 05/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11434	9634236	5.155,00	0,00	1.034.385,60 D	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 444282 40791 06/04/2020	1
	11434	9634201	2.256,00	0,00	1.036.641,60 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 412 40771 30/03/2020	1
	11434	9633883	5.128,30	0,00	1.041.769,90 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556194 40792 03/04/2020	1
	11434	9633881	4.140,00	0,00	1.045.909,90 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5554 40789 31/03/2020	1
	11434	9633828	610,00	0,00	1.046.519,90 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081923 40772 05/04/2020	1
	11434	9633815	1.263,00	0,00	1.047.782,90 D	CM HOSPITALAR S.A. 2035137 40782 02/04/2020	1
	11434	9634451	39.162,00	0,00	1.086.944,90 D	CM HOSPITALAR S.A. 2035082 40782 02/04/2020	1
	11434	9633759	1.000,00	0,00	1.087.944,90 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556336 40792 03/04/2020	1
11/03/2020	11434	9634205	125.569,00	0,00	1.213.513,90 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 21190 40784 31/03/3020	1
12/03/2020	11434	9634114	1.140,00	0,00	1.214.653,90 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 67998 40774 10/04/2020	1
	11434	9634155	763,60	0,00	1.215.417,50 D	WERBRAN DIST DE MED LTDA 466667 40517 01/04/2020	1
	11434	9634298	686,40	0,00	1.216.103,90 D	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 364045 40781 09/04/2020	1
	11434	9634015	770,00	0,00	1.216.873,90 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61311 40783 10/04/2020	1
	11434	9634381	1.222,00	0,00	1.218.095,90 D	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 3758 40790 03/04/2020	1
13/03/2020	11434	9634211	168,00	0,00	1.218.263,90 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 21251 40784 03/04/2020	1
	11434	9633896	10.500,00	0,00	1.228.763,90 D	LABORATORIO B BRAUN SA 429379 10/04/2020	1
	11434	9633797	1.615,95	0,00	1.230.379,85 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12482 40780 02/04/2020	1
	11434	9634320	511,40	0,00	1.230.891,25 D	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10359 40779 10/04/2020	1
16/03/2020	11434	9634266	12.495,00	0,00	1.243.386,25 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 943296 15/04/2020	1
	11434	9634067	1.368,00	0,00	1.244.754,25 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 943295 15/04/2020	1
17/03/2020	11434	9634280	239,95	0,00	1.244.994,20 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113320 40777 13/04/2020	1
	11434	9634279	152,91	0,00	1.245.147,11 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113438 40777 13/04/2020	1
18/03/2020	11434	9634390	5.480,00	0,00	1.250.627,11 D	LABORATORIO B BRAUN SA 429927 17/04/2020	1
	11434	9634061	116,15	0,00	1.250.743,26 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113882 40777 17/04/2020	1
19/03/2020	11434	9634235	696,30	0,00	1.251.439,56 D	WERBRAN DIST DE MED LTDA 468637 40773 09/04/2020	1
	11434	9633732	138,30	0,00	1.251.577,86 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084847 40772 17/04/2020	1
	11434	9633733	428,46	0,00	1.252.006,32 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78089 40827 17/04/2020	1
23/03/2020	11422	9616458	16.582,99	0,00	1.268.589,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 0532019 SÉRIE 0	1
	11434	9633822	52.050,00	0,00	1.320.639,31 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19951 40176 16/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2020	11434	9633921	1.836,92	0,00	1.322.476,23 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890041 40868 22/04/2020	1
24/03/2020	11434	9634386	2.562,00	0,00	1.325.038,23 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56699 40786 23/04/2020	1
	11434	9634019	66.972,54	0,00	1.392.010,77 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56750 40867 23/04/2020	1
	11434	9633654	1.315,80	0,00	1.393.326,57 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12747 40861 13/04/2020	1
	11434	9634040	2.934,62	0,00	1.396.261,19 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78548 40856 22/04/2020	1
	11434	9634068	4.494,60	0,00	1.400.755,79 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 21370 40866 14/04/2020	1
	11434	9634020	4.589,10	0,00	1.405.344,89 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086221 40853 22/04/2020	1
25/03/2020	11434	9634330	477,00	0,00	1.405.821,89 D	CM HOSPITALAR S.A. 2045824 40863 19/04/2020	1
	11434	9634372	170,65	0,00	1.405.992,54 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32898 40860 15/04/2020	1
	11434	9634121	2.841,13	0,00	1.408.833,67 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114437 40859 23/04/2020	1
	11434	9634116	463,99	0,00	1.409.297,66 D	CM HOSPITALAR S.A. 317769 40864 19/04/2020	1
	11434	9634219	421,00	0,00	1.409.718,66 D	CM HOSPITALAR S.A. 2045729 40863 19/04/2020	1
26/03/2020	11434	9634145	17.271,50	0,00	1.426.990,16 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571514 40872 20/04/2020	1
	11434	9634383	7.148,60	0,00	1.434.138,76 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 444 40852 16/04/2020	1
	11434	9633748	201,50	0,00	1.434.340,26 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086569 40853 23/04/2020	1
	11434	9633756	1.140,00	0,00	1.435.480,26 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68422 40855 16/04/2020	1
	11434	9633625	845,01	0,00	1.436.325,27 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086574 40853 23/04/2020	1
	11434	9633931	282,20	0,00	1.436.607,47 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890484 40868 25/04/2020	1
	11434	9634173	16.031,35	0,00	1.452.638,82 D	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446374 40871 22/04/2020	1
	11434	9634048	3.360,00	0,00	1.455.998,82 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571582 40872 20/04/2020	1
	11434	9634063	6.774,88	0,00	1.462.773,70 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114633 24/04/2020	1
	11434	9633846	7.275,14	0,00	1.470.048,84 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 379549 40874 18/04/2020	1
27/03/2020	11434	9634329	203,60	0,00	1.470.252,44 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5780 40870 17/04/2020	1
	11434	9634013	2.086,80	0,00	1.472.339,24 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114713 40859 27/04/2020	1
	11434	9634012	4.898,40	0,00	1.477.237,64 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532816 40876 24/04/2020	1
30/03/2020	11434	9634360	16.280,00	0,00	1.493.517,64 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33103 24/05/2020	1
	11434	9633936	15.675,00	0,00	1.509.192,64 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57679 40867 27/04/2020	1
	11434	9633836	4.320,00	0,00	1.513.512,64 D	LABORATORIO B BRAUN SA 432855 20/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616535	0,00	224,81	1.513.287,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616540	0,00	67,34	1.513.220,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616541	0,00	730,38	1.512.490,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616542	0,00	15,00	1.512.475,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616543	0,00	226,76	1.512.248,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616544	0,00	2.032,03	1.510.216,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616545	0,00	30,32	1.510.186,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616546	0,00	5,24	1.510.180,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616547	0,00	371,87	1.509.808,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616551	0,00	55,35	1.509.753,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616553	0,00	3.734,49	1.506.019,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616554	0,00	48,92	1.505.970,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616555	0,00	2,39	1.505.967,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616556	0,00	74,06	1.505.893,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616557	0,00	1.109,23	1.504.784,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616558	0,00	13,55	1.504.770,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616564	0,00	306,60	1.504.464,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616566	0,00	902,02	1.503.562,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616567	0,00	76,11	1.503.486,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616568	0,00	2.087,05	1.501.399,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616569	0,00	36,48	1.501.362,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616570	0,00	8,24	1.501.354,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616572	0,00	28,45	1.501.325,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616573	0,00	1.181,52	1.500.144,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616575	0,00	449,29	1.499.695,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	24,42	0,00	1.499.719,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616479	10,77	0,00	1.499.730,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	318,38	0,00	1.500.048,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616494	1.140,00	0,00	1.501.188,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	675,45	0,00	1.501.864,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	237,91	0,00	1.502.102,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	38,98	0,00	1.502.141,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616552	3.721,60	0,00	1.505.862,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	213,50	0,00	1.506.076,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616559	4.529,33	0,00	1.510.605,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616565	117,90	0,00	1.510.723,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616574	580,00	0,00	1.511.303,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11434	9634341	37.485,00	0,00	1.548.788,38 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 949691 15/04/2020	1
	11434	9634253	1.000,00	0,00	1.549.788,38 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2577512 40872 24/04/2020	1
	11423	9616464	0,00	3.914,21	1.545.874,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	277.514,06	1.268.360,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616466	0,00	123,68	1.268.236,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616467	0,00	10,18	1.268.226,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616468	0,00	170,57	1.268.055,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616471	0,00	500,34	1.267.555,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616473	0,00	13,68	1.267.541,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616474	0,00	2.969,83	1.264.571,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616477	0,00	3,45	1.264.568,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616478	0,00	2,13	1.264.566,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616480	0,00	22,92	1.264.543,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616481	0,00	31,67	1.264.511,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616482	0,00	529,95	1.263.981,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616483	0,00	184,82	1.263.796,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616484	0,00	7,19	1.263.789,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616485	0,00	795,94	1.262.993,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616486	0,00	85,77	1.262.907,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616487	0,00	45,57	1.262.862,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616488	0,00	50,67	1.262.811,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616495	0,00	1.368,00	1.261.443,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616496	0,00	2.337,00	1.259.106,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616497	0,00	80,67	1.259.026,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616498	0,00	182,90	1.258.843,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616499	0,00	176,82	1.258.666,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616500	0,00	34,52	1.258.631,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616501	0,00	61,84	1.258.570,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616502	0,00	196,79	1.258.373,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616503	0,00	237,91	1.258.135,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616504	0,00	120,00	1.258.015,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616507	0,00	141,49	1.257.873,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616510	0,00	266,08	1.257.607,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 867.272,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616511	0,00	62,51	1.257.545,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616512	0,00	35,54	1.257.509,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616514	0,00	58,22	1.257.451,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616515	0,00	557,11	1.256.894,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616516	0,00	45,99	1.256.848,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616518	0,00	360,20	1.256.488,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616519	0,00	112,37	1.256.375,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616520	0,00	83,60	1.256.292,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616521	0,00	799,40	1.255.492,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616523	0,00	36,00	1.255.456,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616524	0,00	36,00	1.255.420,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616525	0,00	817,79	1.254.603,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616526	0,00	134,84	1.254.468,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616527	0,00	18,14	1.254.450,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616530	0,00	231,58	1.254.218,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616531	0,00	52,80	1.254.165,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616532	0,00	118,60	1.254.047,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616533	0,00	176,21	1.253.870,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616534	0,00	412,02	1.253.458,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			696.333,80	**310.147,07**	**1.253.458,81 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 6.885,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9634016	2.240,90	0,00	9.126,08 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 180393 40259 25/03/2020	1
31/03/2020	11423	9616462	0,00	37,80	9.088,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 6.885,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616475	0,00	4.223,58	4.864,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	38	0,17	0,00	4.864,87 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			2.241,07	**4.261,38**	**4.864,87 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 24.369,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616686	213,50	0,00	24.583,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616793	73,63	0,00	24.656,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616796	53,54	0,00	24.710,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616813	13,23	0,00	24.723,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616821	39,02	0,00	24.762,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616823	349,71	0,00	25.112,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616825	282,36	0,00	25.394,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616466	123,68	0,00	25.518,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616467	10,18	0,00	25.528,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616468	170,57	0,00	25.698,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616470	76,24	0,00	25.775,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616471	500,34	0,00	26.275,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616472	25,06	0,00	26.300,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616473	13,68	0,00	26.314,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616474	2.969,83	0,00	29.284,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616477	3,45	0,00	29.287,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616478	2,13	0,00	29.289,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616480	22,92	0,00	29.312,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 24.369,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616481	31,67	0,00	29.344,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616482	529,95	0,00	29.874,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616483	184,82	0,00	30.059,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616484	7,19	0,00	30.066,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616485	795,94	0,00	30.862,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616486	85,77	0,00	30.947,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616487	45,57	0,00	30.993,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616488	50,67	0,00	31.044,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616489	41,48	0,00	31.085,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616490	201,67	0,00	31.287,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616495	1.368,00	0,00	32.655,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616497	80,67	0,00	32.736,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616498	182,90	0,00	32.918,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616499	176,82	0,00	33.095,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616500	34,52	0,00	33.130,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616501	61,84	0,00	33.192,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616502	196,79	0,00	33.388,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616503	237,91	0,00	33.626,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616504	120,00	0,00	33.746,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616506	165,54	0,00	33.912,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616507	141,49	0,00	34.053,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616508	33,20	0,00	34.087,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616509	218,35	0,00	34.305,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 24.369,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616510	266,08	0,00	34.571,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616511	62,51	0,00	34.633,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616512	35,54	0,00	34.669,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616513	30,13	0,00	34.699,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616514	58,22	0,00	34.757,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616515	557,11	0,00	35.314,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616516	45,99	0,00	35.360,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616517	255,87	0,00	35.616,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616519	112,37	0,00	35.729,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616520	83,60	0,00	35.812,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616521	799,40	0,00	36.612,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616522	819,53	0,00	37.431,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616523	36,00	0,00	37.467,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616525	817,79	0,00	38.285,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616526	134,84	0,00	38.420,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616527	18,14	0,00	38.438,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616528	29,36	0,00	38.467,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616529	68,79	0,00	38.536,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616531	52,80	0,00	38.589,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616532	118,60	0,00	38.708,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616533	176,21	0,00	38.884,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616534	412,02	0,00	39.296,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616536	4,52	0,00	39.300,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 24.369,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616538	24,52	0,00	39.325,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616540	67,34	0,00	39.392,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616541	730,38	0,00	40.123,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616542	15,00	0,00	40.138,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616543	226,76	0,00	40.364,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616544	2.032,03	0,00	42.396,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616545	30,32	0,00	42.427,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616546	5,24	0,00	42.432,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616547	371,87	0,00	42.804,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616550	47,82	0,00	42.852,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616551	55,35	0,00	42.907,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616553	3.734,49	0,00	46.641,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616554	48,92	0,00	46.690,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616555	2,39	0,00	46.693,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616556	74,06	0,00	46.767,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616557	1.109,23	0,00	47.876,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616558	13,55	0,00	47.890,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616560	52,15	0,00	47.942,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616561	3.100,44	0,00	51.042,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616562	618,86	0,00	51.661,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616563	202,63	0,00	51.864,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616564	306,60	0,00	52.170,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616566	902,02	0,00	53.072,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 24.369,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616567	76,11	0,00	53.148,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616568	2.087,05	0,00	55.235,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616569	36,48	0,00	55.272,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616570	8,24	0,00	55.280,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616571	165,04	0,00	55.445,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616572	28,45	0,00	55.474,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616573	1.181,52	0,00	56.655,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616575	449,29	0,00	57.104,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616585	52,80	0,00	57.157,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616588	16,94	0,00	57.174,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616589	114,25	0,00	57.288,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616591	250,00	0,00	57.538,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616592	90,00	0,00	57.628,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616594	21,44	0,00	57.650,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616595	27,57	0,00	57.677,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616598	94,07	0,00	57.772,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616685	0,00	213,50	57.558,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616465	0,00	789,75	56.768,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616469	0,00	75,68	56.693,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616539	0,00	304,80	56.388,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616549	0,00	3.723,66	52.664,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616552	0,00	3.721,60	48.943,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616581	0,00	25,59	48.917,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 24.369,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616586	0,00	677,80	48.239,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616597	0,00	44,89	48.194,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616599	0,00	92,82	48.101,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	61	0,00	7,12	48.094,82 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 36 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	1
	11394	62	0,00	0,56	48.094,26 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VID	1
	11394	63	0,00	12,89	48.081,37 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 TENOXICAM SOL INJ 20MG AMP 20MG	1
	11394	64	0,00	0,03	48.081,34 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.2 LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL CX C/ 200	1
			33.402,47	**9.690,69**	**48.081,34 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER**	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.208.899,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633677	434,85	0,00	1.209.334,36 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9595 40718 01/04/2020	1
	11434	9633843	14.742,00	0,00	1.224.076,36 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42820 40709 24/03/2020	1
03/03/2020	11434	9633985	10.300,00	0,00	1.234.376,36 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95292 40713 02/04/2020	1
	11434	9634210	260,00	0,00	1.234.636,36 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76297 40714 01/04/2020	1
04/03/2020	11434	9634333	105,00	0,00	1.234.741,36 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19599 40145 01/04/2020	1
	11434	9634391	296,00	0,00	1.235.037,36 D	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 32357 40540 25/03/2020	1
	11434	9633713	2.886,00	0,00	1.237.923,36 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 323308 40677 25/03/2020	1
	11434	9634453	1.219,60	0,00	1.239.142,96 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7911 03/04/2020	1
05/03/2020	11434	9633687	210,00	0,00	1.239.352,96 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112302 40163 03/04/2020	1
	11434	9633794	2.268,00	0,00	1.241.620,96 D	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 39090 40588 26/03/2020	1
06/03/2020	11434	9633672	4.098,00	0,00	1.245.718,96 D	DAVID S CASAGRANDE 508 20/03/2020	1
	11434	9634311	2.111,20	0,00	1.247.830,16 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9613 40694 04/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.208.899,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9633795	2.625,00	0,00	1.250.455,16 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38059 40685 27/03/2020	1
	11434	9633998	17.211,50	0,00	1.267.666,66 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1189403 40727 29/03/2020	1
09/03/2020	11434	9634191	209,00	0,00	1.267.875,66 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11325 40721 02/04/2020	1
	11434	9633989	149,58	0,00	1.268.025,24 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36290 40726 08/04/2020	1
	11434	9634190	172,50	0,00	1.268.197,74 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63060 40712 01/04/2020	1
	11434	9633912	330,00	0,00	1.268.527,74 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7861 37386 27/03/2020	1
10/03/2020	11434	9634202	344,68	0,00	1.268.872,42 D	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4204 40720 09/04/2020	1
12/03/2020	11434	9634297	7.847,39	0,00	1.276.719,81 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 115400 40715 01/04/2020	1
	11434	9634135	662,02	0,00	1.277.381,83 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1190876 40556 03/04/2020	1
	11434	9634159	1.536,00	0,00	1.278.917,83 D	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15119 40558 02/04/2020	1
13/03/2020	11434	9633870	80.000,00	0,00	1.358.917,83 D	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2775 40812 06/04/2020	1
17/03/2020	11434	9634449	7.938,00	0,00	1.366.855,83 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42983 40709 08/04/2020	1
	11434	9633623	27.800,00	0,00	1.394.655,83 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233082 12/04/2020	1
	11434	9634120	4.221,00	0,00	1.398.876,83 D	DAVID S CASAGRANDE 524 27/03/2020	1
	11434	9633965	7.650,00	0,00	1.406.526,83 D	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 884 40811 06/04/2020	1
18/03/2020	11434	9634017	2.917,28	0,00	1.409.444,11 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 889607 40845 16/04/2020	1
	11434	9633914	66,00	0,00	1.409.510,11 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77991 40839 17/04/2020	1
	11434	9633863	6.380,00	0,00	1.415.890,11 D	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61624 40843 16/04/2020	1
	11434	9633767	304,16	0,00	1.416.194,27 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77895 40840 08/04/2020	1
	11434	9633766	26,80	0,00	1.416.221,07 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113718 40841 16/04/2020	1
	11434	9633715	23.360,00	0,00	1.439.581,07 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64407 13/04/2020	1
	11422	9616440	192,50	0,00	1.439.773,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2	1
	11422	9616449	127,00	0,00	1.439.900,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2	1
	11434	9634227	142,32	0,00	1.440.042,89 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36578 40847 17/04/2020	1
	11434	9634018	712,30	0,00	1.440.755,19 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77990 40714 17/04/2020	1
20/03/2020	11434	9634011	2.130,00	0,00	1.442.885,19 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78126 40693 18/04/2020	1
	11434	9633946	616,00	0,00	1.443.501,19 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.208.899,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EXP LTDA 1084878 40375 17/04/2020	
20/03/2020	11434	9634331	488,80	0,00	1.443.989,99 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9654 40694 17/04/2020	1
	11434	9634334	8.664,00	0,00	1.452.653,99 D	DAVID S CASAGRANDE 526 27/03/2020	1
	11434	9634115	700,00	0,00	1.453.353,99 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084903 40838 17/04/2020	1
23/03/2020	11434	9633910	3.572,51	0,00	1.456.926,50 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1195645 40849 15/04/2020	1
	11434	9633716	46,80	0,00	1.456.973,30 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19991 40145 17/04/2020	1
24/03/2020	11434	9633854	172,00	0,00	1.457.145,30 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 845 40846 07/04/2020	1
25/03/2020	11434	9633827	2.565,00	0,00	1.459.710,30 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77964 40716 15/04/2020	1
	11434	9634123	3.500,00	0,00	1.463.210,30 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890346 24/04/2020	1
	11434	9633657	29.868,00	0,00	1.493.078,30 D	CM HOSPITALAR S.A. 786959 40885 19/04/2020	1
26/03/2020	11434	9634064	38.505,50	0,00	1.531.583,80 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2072 40850 16/04/2020	1
	11434	9634175	27.000,00	0,00	1.558.583,80 D	COMFORT EPI LTDA 2810 40898 01/04/2020	1
	11434	9634396	142,48	0,00	1.558.726,28 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63532 40837 18/04/2020	1
	11434	9634176	650,00	0,00	1.559.376,28 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 5142 40723 16/04/2020	1
	11434	9634174	511,20	0,00	1.559.887,48 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78936 40896 17/04/2020	1
27/03/2020	11422	9616450	300,00	0,00	1.560.187,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 890373 SÉRIE 2	1
	11434	9634034	540,00	0,00	1.560.727,48 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1205 40699 17/04/2020	1
31/03/2020	11394	39	467,54	0,00	1.561.195,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616465	789,75	0,00	1.561.984,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616469	75,68	0,00	1.562.060,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616476	20,71	0,00	1.562.081,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616505	152,85	0,00	1.562.234,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616539	304,80	0,00	1.562.538,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616548	16,03	0,00	1.562.554,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616549	3.723,66	0,00	1.566.278,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	40	0,00	387,55	1.565.890,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616463	0,00	135.495,97	1.430.394,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.208.899,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	0,00	226.365,62	1.204.029,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616470	0,00	76,24	1.203.953,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616472	0,00	25,06	1.203.928,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616489	0,00	41,48	1.203.886,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616490	0,00	201,67	1.203.684,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616506	0,00	165,54	1.203.519,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616508	0,00	33,20	1.203.486,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616509	0,00	218,35	1.203.267,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616513	0,00	30,13	1.203.237,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616517	0,00	255,87	1.202.981,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616522	0,00	819,53	1.202.162,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616528	0,00	29,36	1.202.132,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616529	0,00	68,79	1.202.064,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616536	0,00	4,52	1.202.059,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616538	0,00	24,52	1.202.035,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616550	0,00	47,82	1.201.987,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616560	0,00	52,15	1.201.935,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616561	0,00	3.100,44	1.198.834,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616562	0,00	618,86	1.198.215,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616563	0,00	202,63	1.198.013,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616571	0,00	165,04	1.197.848,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			357.378,99	**368.430,34**	**1.197.848,16 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
06/03/2020	11434	9633675	1.077,90	0,00	1.077,90 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112545 40546 06/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616462	0,00	405,63	672,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			1.077,90	**405,63**	**672,27 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 609.031,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633740	1.042,75	0,00	610.074,33 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23012 40538 20/03/2020	1
03/03/2020	11434	9634410	18.815,60	0,00	628.889,93 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 102 40477 23/03/2020	1
04/03/2020	11434	9634288	1.478,60	0,00	630.368,53 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8949 10/04/2020	1
	11434	9634416	848,00	0,00	631.216,53 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6842 40472 25/03/2020	1
	11434	9634080	454,80	0,00	631.671,33 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8950 10/04/2020	1
	11434	9633663	19.470,00	0,00	651.141,33 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27014 02/04/2020	1
	11434	9634197	21.000,00	0,00	672.141,33 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12379 40478 25/03/2020	1
06/03/2020	11434	9633889	70,00	0,00	672.211,33 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11668 40499 27/03/2020	1
	11434	9634431	702,50	0,00	672.913,83 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11667 40419 27/03/2020	1
10/03/2020	11434	9634220	300,00	0,00	673.213,83 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11703 40499 01/04/2020	1
12/03/2020	11434	9633893	39.330,00	0,00	712.543,83 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 313971 21/04/2020	1
	11434	9634126	5.916,45	0,00	718.460,28 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 112 40477 02/04/2020	1
	11434	9634339	16.813,87	0,00	735.274,15 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114815 40479 07/04/2020	1
	11434	9633824	10.965,00	0,00	746.239,15 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114814 40459 07/04/2020	1
16/03/2020	11434	9633816	10.866,10	0,00	757.105,25 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4730 15/04/2020	1
17/03/2020	11434	9633908	995,00	0,00	758.100,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133951 15/04/2020	1
	11434	9633963	995,00	0,00	759.095,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133963 15/04/2020	1
	11434	9633976	995,00	0,00	760.090,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133966 15/04/2020	1
	11434	9634187	995,00	0,00	761.085,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133956 15/04/2020	1
	11434	9634188	995,00	0,00	762.080,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133943 15/04/2020	1
	11434	9634222	995,00	0,00	763.075,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133946 15/04/2020	1
	11434	9634223	995,00	0,00	764.070,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133950 15/04/2020	1
	11434	9634053	995,00	0,00	765.065,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133971 15/04/2020	1
	11434	9634076	995,00	0,00	766.060,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133960 15/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 609.031,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9634077	995,00	0,00	767.055,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133969 15/04/2020	1
	11434	9634259	995,00	0,00	768.050,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133970 15/04/2020	1
	11434	9633633	995,00	0,00	769.045,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133974 15/04/2020	1
	11434	9633867	995,00	0,00	770.040,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133957 15/04/2020	1
	11434	9633814	995,00	0,00	771.035,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133952 15/04/2020	1
	11434	9633813	995,00	0,00	772.030,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133953 15/04/2020	1
	11434	9633812	995,00	0,00	773.025,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133944 15/04/2020	1
	11434	9633811	995,00	0,00	774.020,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133949 15/04/2020	1
	11434	9634450	995,00	0,00	775.015,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133948 15/04/2020	1
	11434	9633774	995,00	0,00	776.010,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133964 15/04/2020	1
	11434	9633773	995,00	0,00	777.005,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133955 15/04/2020	1
	11434	9633764	995,00	0,00	778.000,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133965 15/04/2020	1
	11434	9633753	995,00	0,00	778.995,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133973 15/04/2020	1
	11434	9634406	995,00	0,00	779.990,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133959 15/04/2020	1
	11434	9634405	995,00	0,00	780.985,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133958 15/04/2020	1
	11434	9634393	995,00	0,00	781.980,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133961 15/04/2020	1
	11434	9634376	995,00	0,00	782.975,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133972 15/04/2020	1
	11434	9634149	995,00	0,00	783.970,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133975 15/04/2020	1
	11434	9633907	995,00	0,00	784.965,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133947 15/04/2020	1
	11434	9634118	995,00	0,00	785.960,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133945 15/04/2020	1
	11434	9634286	995,00	0,00	786.955,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133967 15/04/2020	1
	11434	9634274	995,00	0,00	787.950,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133962 15/04/2020	1
	11434	9634284	995,00	0,00	788.945,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133954 15/04/2020	1
	11434	9634285	995,00	0,00	789.940,25 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133968 15/04/2020	1
18/03/2020	11434	9634025	45.626,20	0,00	835.566,45 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27051 17/04/2020	1
19/03/2020	11434	9633864	63.750,00	0,00	899.316,45 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 314472 25/04/2020	1
	11434	9634014	2.995,00	0,00	902.311,45 D	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 15985 01/05/2020	1
20/03/2020	11434	9634340	944,20	0,00	903.255,65 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23097 29/04/2020	1
	11434	9634343	1.488,30	0,00	904.743,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23111 29/04/2020	1
	11434	9633719	944,20	0,00	905.688,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23101 29/04/2020	1
	11434	9633720	944,20	0,00	906.632,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23086 29/04/2020	1
	11434	9633721	944,20	0,00	907.576,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23092 29/04/2020	1
	11434	9633722	944,20	0,00	908.520,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 609.031,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 23088 29/04/2020	
20/03/2020	11434	9633723	944,20	0,00	909.464,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23104 29/04/2020	1
	11434	9633724	944,20	0,00	910.409,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23096 29/04/2020	1
	11434	9633825	944,20	0,00	911.353,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23084 29/04/2020	1
	11434	9633826	944,20	0,00	912.297,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23091 29/04/2020	1
	11434	9633855	944,20	0,00	913.241,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23089 29/04/2020	1
	11434	9633923	512,00	0,00	913.753,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23105 29/04/2020	1
	11434	9633924	512,00	0,00	914.265,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23098 29/04/2020	1
	11434	9633925	944,20	0,00	915.209,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23090 29/04/2020	1
	11434	9633926	944,20	0,00	916.154,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23083 29/04/2020	1
	11434	9633927	944,20	0,00	917.098,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23087 29/04/2020	1
	11434	9633954	944,20	0,00	918.042,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23103 29/04/2020	1
	11434	9633955	512,00	0,00	918.554,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23095 29/04/2020	1
	11434	9634182	71.750,00	0,00	990.304,55 D	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17545 12/05/2020	1
	11434	9634183	15.375,00	0,00	1.005.679,55 D	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17546 15/05/2020	1
	11434	9634026	512,00	0,00	1.006.191,55 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23093 29/04/2020	1
	11434	9634027	944,20	0,00	1.007.135,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23100 29/04/2020	1
	11434	9634028	944,20	0,00	1.008.079,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23085 29/04/2020	1
	11434	9634029	944,20	0,00	1.009.024,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23107 29/04/2020	1
	11434	9634030	944,20	0,00	1.009.968,35 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23094 29/04/2020	1
	11434	9634031	1.602,80	0,00	1.011.571,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23109 29/04/2020	1
	11434	9634231	512,00	0,00	1.012.083,15 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23102 29/04/2020	1
	11434	9634232	1.602,80	0,00	1.013.685,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23108 29/04/2020	1
	11434	9633605	512,00	0,00	1.014.197,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23106 29/04/2020	1
	11434	9634122	512,00	0,00	1.014.709,95 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23099 29/04/2020	1
23/03/2020	11434	9633933	2.380,00	0,00	1.017.089,95 D	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167104 40458 19/04/2020	1
25/03/2020	11434	9634230	749,50	0,00	1.017.839,45 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8989 10/04/2020	1
	11434	9633604	997,80	0,00	1.018.837,25 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8991 10/04/2020	1
	11434	9633922	7.987,50	0,00	1.026.824,75 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8988 10/04/2020	1
	11434	9633920	775,50	0,00	1.027.600,25 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8990 10/04/2020	1
26/03/2020	11434	9633607	4.249,50	0,00	1.031.849,75 D	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167686 40474 23/04/2020	1
27/03/2020	11434	9634452	1.271,00	0,00	1.033.120,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 609.031,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORTOP LTDA 22948 03/04/2020	
31/03/2020	11423	9616576	0,00	122.786,66	910.334,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	102	0,02	0,00	910.334,11 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11434	9633831	2.049,64	0,00	912.383,75 D	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23281 40476 21/04/2020	1
			426.138,83	**122.786,66**	**912.383,75 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 1.185,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616578	0,00	4,48	1.180,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			0,00	**4,48**	**1.180,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 1.175,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2020	11434	9634339	540,00	0,00	1.715,11 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114815 40479 07/04/2020	1
26/03/2020	11434	9633607	535,00	0,00	2.250,11 D	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167686 40474 23/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616577	0,00	189,55	2.060,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			1.075,00	**189,55**	**2.060,56 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 31.011,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634198	4.218,20	0,00	35.229,75 D	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 9461 40608 03/04/2020	1
11/03/2020	11434	9633668	8.150,00	0,00	43.379,75 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42918 40662 02/04/2020	1
12/03/2020	11434	9634086	3.407,40	0,00	46.787,15 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 17216 40680 04/04/2020	1
16/03/2020	11434	9634455	440,00	0,00	47.227,15 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15102 40666 06/04/2020	1
24/03/2020	11434	9634395	2.203,80	0,00	49.430,95 D	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 275 40649 13/04/2020	1
26/03/2020	11434	9634263	61,20	0,00	49.492,15 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6882 40670 15/04/2020	1
31/03/2020	11394	103	0,00	0,01	49.492,14 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11434	9633652	1.774,30	0,00	51.266,44 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6972 40647 22/04/2020	1
	11423	9616463	0,00	6.853,67	44.412,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 31.011,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616589	0,00	114,25	44.298,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			20.254,90	**6.967,93**	**44.298,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 6.817,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9633856	2.500,00	0,00	9.317,08 D	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 22216 40813 15/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616582	0,00	2.493,13	6.823,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	104	0,01	0,00	6.823,96 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			2.500,01	**2.493,13**	**6.823,96 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:** 9.836,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634419	1.590,00	0,00	11.426,49 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 830 40683 27/03/2020	1
	11434	9634420	7.314,00	0,00	18.740,49 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11108 40682 27/03/2020	1
25/03/2020	11434	9634158	1.995,00	0,00	20.735,49 D	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 657 40814 15/04/2020	1
30/03/2020	11434	9634384	2.670,00	0,00	23.405,49 D	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2307 40817 26/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616592	0,00	90,00	23.315,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616590	0,00	13.205,97	10.109,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			13.569,00	**13.295,97**	**10.109,52 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:** 82.994,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633777	1.881,20	0,00	84.875,55 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 422 13/03/2020	1
	11434	9633606	365,90	0,00	85.241,45 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 154951 40565 28/03/2020	1
	11434	9634221	465,80	0,00	85.707,25 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9158 13/03/2020	1
	11434	9633981	808,40	0,00	86.515,65 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1365 13/03/2020	1
06/03/2020	11434	9633891	7.995,00	0,00	94.510,65 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 375187 20/04/2020	1
09/03/2020	11434	9634024	4.483,61	0,00	98.994,26 D	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22402 40568 30/03/2020	1
31/03/2020	11423	9616591	0,00	250,00	98.744,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616594	0,00	21,44	98.722,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 82.994,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616595	0,00	27,57	98.695,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616598	0,00	94,07	98.601,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616588	0,00	16,94	98.584,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616585	0,00	52,80	98.531,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616579	0,00	22.849,07	75.682,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616599	92,82	0,00	75.775,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	105	0,00	1,33	75.773,86 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616586	677,80	0,00	76.451,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616597	44,89	0,00	76.496,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			16.815,42	**23.313,22**	**76.496,55 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER**	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 460,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634420	3.353,00	0,00	3.813,89 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11108 40682 27/03/2020	1
31/03/2020	11394	106	0,01	0,00	3.813,90 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616492	0,00	1.824,16	1.989,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11434	9633898	30,60	0,00	2.020,34 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36349 40816 28/04/2020	1
			3.383,61	**1.824,16**	**2.020,34 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 16.592,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634287	21.472,68	0,00	38.064,72 D	NR IND E COM LTDA 12638 40161 20/03/2020	1
03/03/2020	11434	9634146	7.656,00	0,00	45.720,72 D	NR IND E COM LTDA 12765 40161 24/03/2020	1
19/03/2020	11434	9633643	10,00	0,00	45.730,72 D	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4199 40805 08/04/2020	1
	11434	9634267	15,00	0,00	45.745,72 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4119 40808 08/04/2020	1
30/03/2020	11434	9634401	582,50	0,00	46.328,22 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 115 40806 20/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616584	0,00	29.649,68	16.678,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 16.592,04 **D**

		29.736,18	**29.649,68**	**16.678,54 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 3.445,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616583	0,00	980,73	2.465,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			0,00	**980,73**	**2.465,11 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER**	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 50.199,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9633751	140,00	0,00	50.339,22 D	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35366 40692 23/03/2020	1
09/03/2020	11434	9634375	331,85	0,00	50.671,07 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48882 40691 05/04/2020	1
12/03/2020	11434	9633993	1.086,80	0,00	51.757,87 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49056 40480 03/04/2020	1
13/03/2020	11434	9634385	101,40	0,00	51.859,27 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2572 40464 03/04/2020	1
31/03/2020	11394	130	0,00	0,01	51.859,26 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO 03-2020	1
	11423	9616580	0,00	5.295,78	46.563,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616581	25,59	0,00	46.589,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			1.685,64	**5.295,79**	**46.589,07 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 8.278,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2020	11434	9633656	17.625,00	0,00	25.903,09 D	RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 151 40704 01/04/2020	1
18/03/2020	11434	9634152	260,00	0,00	26.163,09 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22480 40731 17/04/2020	1
24/03/2020	11434	9634069	397,00	0,00	26.560,09 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 860 40575 14/04/2020	1
27/03/2020	11434	9633653	5.761,00	0,00	32.321,09 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37053 40828 26/04/2020	1
31/03/2020	11394	108	0,01	0,00	32.321,10 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616587	0,00	20.244,95	12.076,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			24.043,01	**20.244,95**	**12.076,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER**	

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 276,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11422	9616442	97,50	0,00	373,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
	11422	9616451	99,80	0,00	473,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 276,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11422	9616455	98,50	0,00	571,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
	11422	9616454	93,50	0,00	665,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
13/03/2020	11422	9616452	147,44	0,00	812,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	1
	11422	9616445	117,04	0,00	929,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	1
	11422	9616443	56,24	0,00	986,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	1
31/03/2020	11423	9616593	0,00	710,02	276,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			710,02	**710,02**	**276,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER**	

Conta Analítica: 7769 1.1.4.1.02.003.1013 - COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER **Saldo Anterior:** 48,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9633984	48,85	0,00	97,70 D	NAVESA VEICULOS LTDA 42129 40573 04/03/2020	1
			48,85	**0,00**	**97,70 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER**	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 357.629,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633778	31,40	0,00	357.660,77 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309663 28/03/2020	1
	11434	9634196	140,98	0,00	357.801,75 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309665 28/03/2020	1
	11434	9633676	41,86	0,00	357.843,61 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309651 28/03/2020	1
	11434	9634423	352,44	0,00	358.196,05 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309652 28/03/2020	1
	11434	9633782	2.538,92	0,00	360.734,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309627 28/03/2020	1
	11434	9634085	211,46	0,00	360.946,43 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309617 28/03/2020	1
	11434	9634084	352,44	0,00	361.298,87 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309664 28/03/2020	1
	11434	9634032	952,39	0,00	362.251,26 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309655 28/03/2020	1
	11434	9633988	2.043,38	0,00	364.294,64 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309656 28/03/2020	1
	11434	9634195	41,86	0,00	364.336,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309654 28/03/2020	1
	11434	9633783	41,86	0,00	364.378,36 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309653 28/03/2020	1
03/03/2020	11434	9633830	202,00	0,00	364.580,36 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11578 40574 24/03/2020	1
04/03/2020	11434	9633984	287,14	0,00	364.867,50 D	NAVESA VEICULOS LTDA 42129 40573 04/03/2020	1
05/03/2020	11434	9633983	52,33	0,00	364.919,83 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310187 03/04/2020	1
06/03/2020	11434	9634198	421,25	0,00	365.341,08 D	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 9461 40608 03/04/2020	1
	11434	9634408	5.760,00	0,00	371.101,08 D	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6425 40434 25/03/2020	1
	11434	9634097	440,50	0,00	371.541,58 D	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2336 40798 27/03/2020	1
	11434	9634407	5.760,00	0,00	377.301,58 D	MIOTEC EQUIPAMENTOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 357.629,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BIMEDICOS LTDA 6426 40435 25/03/2020	
09/03/2020	11434	9633629	1.535,20	0,00	378.836,78 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2571 40396 27/03/2020	1
	11434	9634154	1.093,37	0,00	379.930,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310485 07/04/2020	1
	11434	9633978	835,50	0,00	380.765,65 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11657 40444 27/03/2020	1
	11434	9633640	41,86	0,00	380.807,51 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310484 07/04/2020	1
	11434	9634254	677,10	0,00	381.484,61 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11651 40462 27/03/2020	1
10/03/2020	11434	9634444	62,79	0,00	381.547,40 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310493 07/04/2020	1
	11434	9633892	509,85	0,00	382.057,25 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1081 40295 31/03/2020	1
	11434	9634079	72,98	0,00	382.130,23 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3390 40563 04/04/2020	1
	11434	9634409	122,54	0,00	382.252,77 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3389 40701 04/04/2020	1
	11434	9634415	30,50	0,00	382.283,27 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11577 40561 31/03/2020	1
11/03/2020	11434	9633786	46,35	0,00	382.329,62 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1093 40295 02/04/2020	1
12/03/2020	11434	9634355	329,00	0,00	382.658,62 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6877 40664 02/04/2020	1
	11434	9633670	326,50	0,00	382.985,12 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 15191 40730 01/04/2020	1
	11434	9634206	1.990,00	0,00	384.975,12 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8725 40663 01/04/2020	1
13/03/2020	11434	9634319	281,95	0,00	385.257,07 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310841 10/04/2020	1
	11434	9634438	94,19	0,00	385.351,26 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310835 10/04/2020	1
	11434	9634437	31,40	0,00	385.382,66 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310842 10/04/2020	1
	11434	9634436	3.281,82	0,00	388.664,48 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310843 10/04/2020	1
	11434	9633710	52,33	0,00	388.716,81 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310840 10/04/2020	1
	11434	9634385	132,60	0,00	388.849,41 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2572 40464 03/04/2020	1
16/03/2020	11434	9634226	177,71	0,00	389.027,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295946 20/03/2020	1
	11434	9633911	281,95	0,00	389.309,07 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300831 20/03/2020	1
	11434	9633818	41,86	0,00	389.350,93 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297309 20/03/2020	1
	11434	9633817	52,33	0,00	389.403,26 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295954 20/03/2020	1
	11434	9634455	320,00	0,00	389.723,26 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15102 40666 06/04/2020	1
	11434	9634454	281,95	0,00	390.005,21 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295929 20/03/2020	1
	11434	9633714	70,49	0,00	390.075,70 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295955 20/03/2020	1
	11434	9634349	3.240,00	0,00	393.315,70 D	ROBERVAL LIMA RIBEIRO 12 40648 03/04/2020	1
	11434	9634345	110,00	0,00	393.425,70 D	COE COELHO & CIA LTDA 126854 40738 06/04/2020	1
	11434	9634335	281,95	0,00	393.707,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297306 20/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 357.629,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9634144	630,00	0,00	394.337,65 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5828 40612 07/04/2020	1
18/03/2020	11434	9634246	372,50	0,00	394.710,15 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4122 40733 08/04/2020	1
	11434	9634153	191,30	0,00	394.901,45 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22472 40446 17/04/2020	1
	11434	9634152	18,00	0,00	394.919,45 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22480 40731 17/04/2020	1
	11434	9634054	250,00	0,00	395.169,45 D	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27609 40739 08/04/2020	1
	11434	9634057	279,00	0,00	395.448,45 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4121 40743 08/04/2020	1
	11434	9634364	189,00	0,00	395.637,45 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4120 40702 08/04/2020	1
	11434	9633639	60,00	0,00	395.697,45 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22471 40804 17/04/2020	1
	11434	9633634	14.392,00	0,00	410.089,45 D	DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI 5581 40460 11/04/2020	1
19/03/2020	11434	9634336	211,46	0,00	410.300,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 311346 16/04/2020	1
	11434	9633651	2.497,00	0,00	412.797,91 D	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 601 40671 08/04/2020	1
20/03/2020	11434	9634170	10,47	0,00	412.808,38 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308074 27/03/2020	1
	11434	9634171	70,49	0,00	412.878,87 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308076 27/03/2020	1
	11434	9633762	1.424,56	0,00	414.303,43 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308079 27/03/2020	1
24/03/2020	11434	9633858	14.723,10	0,00	429.026,53 D	CIA ULTRAGAZ S/A 10463 22/04/2020	1
	11434	9634069	724,00	0,00	429.750,53 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 860 40575 14/04/2020	1
26/03/2020	11434	9633857	313,86	0,00	430.064,39 D	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1511 40645 20/04/2020	1
	11434	9634263	570,00	0,00	430.634,39 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6882 40670 15/04/2020	1
	11434	9634382	1.112,00	0,00	431.746,39 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6954 40668 16/04/2020	1
27/03/2020	11434	9634377	714,00	0,00	432.460,39 D	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 513 40644 17/04/2020	1
	11434	9633754	7.515,00	0,00	439.975,39 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5882 40669 17/04/2020	1
	11434	9633952	408,00	0,00	440.383,39 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6962 40643 17/04/2020	1
	11434	9634055	1.107,80	0,00	441.491,19 D	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2542 03/04/2020	1
30/03/2020	11434	9634245	865,00	0,00	442.356,19 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 136 40742 20/04/2020	1
	11434	9634056	1.234,34	0,00	443.590,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312124 26/04/2020	1
	11434	9634139	896,30	0,00	444.486,83 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11888 40729 21/04/2020	1
	11434	9633638	31,40	0,00	444.518,23 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312123 26/04/2020	1
31/03/2020	11434	9633652	18.028,32	0,00	462.546,55 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6972 40647 22/04/2020	1
	11423	9616578	0,00	84.934,75	377.611,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11434	9634361	1.609,89	0,00	379.221,69 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312398 29/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 357.629,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634397	3.299,10	0,00	382.520,79 D	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 138 40732 21/04/2020	1
	11434	9634066	2.118,00	0,00	384.638,79 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5893 40646 20/04/2020	1
	11434	9634065	70,49	0,00	384.709,28 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312265 29/04/2020	1
	11434	9634398	238,00	0,00	384.947,28 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 60684 40642 21/04/2020	1
	11434	9634399	31,40	0,00	384.978,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312264 29/04/2020	1
	11434	9634179	1.547,85	0,00	386.526,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312207 28/04/2020	1
	11434	9634178	73,26	0,00	386.599,79 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312196 28/04/2020	1
	11434	9634177	41,86	0,00	386.641,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312193 28/04/2020	1
	11394	107	0,00	0,01	386.641,64 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11434	9633967	31,40	0,00	386.673,04 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312272 29/04/2020	1
	11434	9633966	52,33	0,00	386.725,37 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312260 29/04/2020	1
	11434	9633768	1.163,85	0,00	387.889,22 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312197 28/04/2020	1
	11434	9633769	31,40	0,00	387.920,62 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312263 29/04/2020	1
			115.226,01	**84.934,76**	**387.920,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 10369 1.1.4.1.02.003.1021 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634097	423,90	0,00	423,90 D	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2336 40798 27/03/2020	1
31/03/2020	11423	9616596	0,00	423,90	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			423,90	**423,90**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 20.635,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9634237	4.824,00	0,00	25.459,39 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29292 10/04/2020	1
05/03/2020	11422	9616453	163,50	0,00	25.622,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 1161064 SÉRIE 3	1
	11434	9633669	3.944,00	0,00	29.566,89 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29308 10/04/2020	1
06/03/2020	11434	9633686	2.845,64	0,00	32.412,53 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2282 10/04/2020	1
	11434	9633781	8.106,00	0,00	40.518,53 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42910 11/04/2020	1
	11434	9634092	462,40	0,00	40.980,93 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1989 10/04/2020	1
10/03/2020	11434	9633980	8.634,00	0,00	49.614,93 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43000 10/04/2020	1
13/03/2020	11434	9634103	78.713,32	0,00	128.328,25 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 139 09/04/2020	1
	11434	9634104	4.228,20	0,00	132.556,45 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2341	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 20.635,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/04/2020	
17/03/2020	11434	9633913	281.448,20	0,00	414.004,65 D	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5 10/04/2020	1
20/03/2020	11434	9634356	4.824,00	0,00	418.828,65 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29514 10/04/2020	1
	11434	9634346	693,60	0,00	419.522,25 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2036 10/04/2020	1
	11434	9634127	655,10	0,00	420.177,35 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42260 10/04/2020	1
	11434	9633810	1.683,00	0,00	421.860,35 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2398 10/04/2020	1
25/03/2020	11434	9634181	2.640,00	0,00	424.500,35 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43657 10/04/2020	1
27/03/2020	11434	9633906	2.470,20	0,00	426.970,55 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2477 10/04/2020	1
	11434	9634117	2.640,00	0,00	429.610,55 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43718 10/04/2020	1
31/03/2020	11394	42	50,99	0,00	429.661,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11394	41	0,00	28,96	429.632,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616600	0,00	360.497,92	69.134,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	49.907,22	19.227,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	109	0,00	0,03	19.227,41 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			409.026,15	**410.434,13**	**19.227,41 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 2.126,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9633790	1.062,60	0,00	3.189,18 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1982 10/04/2020	1
06/03/2020	11434	9633686	828,00	0,00	4.017,18 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2282 10/04/2020	1
	11434	9634092	736,80	0,00	4.753,98 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1989 10/04/2020	1
20/03/2020	11434	9633810	828,00	0,00	5.581,98 D	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2398 10/04/2020	1
27/03/2020	11434	9634180	736,80	0,00	6.318,78 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2076 10/04/2020	1
31/03/2020	11423	9616462	0,00	3.879,90	2.438,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			4.192,20	**3.879,90**	**2.438,88 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 106,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616690	37,28	0,00	143,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 106,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11394	110	0,00	0,97	143,00 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616709	2,13	0,00	145,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	480,10	0,00	625,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616623	11,90	0,00	637,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	766,35	0,00	1.403,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616635	20,97	0,00	1.424,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	993,50	0,00	2.417,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,44	0,00	2.423,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616641	0,51	0,00	2.423,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	113,66	0,00	2.537,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616647	3,41	0,00	2.540,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	307,04	0,00	2.848,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	44	0,00	17,41	2.830,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616463	0,00	2.535,91	294,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	891,56	0,00	1.186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			3.633,85	**2.554,29**	**1.186,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616669	126,75	0,00	58.807,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7.504,74	0,00	66.312,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616670	1,03	0,00	66.313,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616671	0,30	0,00	66.313,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,93	0,00	66.319,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616672	0,75	0,00	66.320,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616673	3,41	0,00	66.323,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616674	76,77	0,00	66.400,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.055,54	0,00	67.455,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616675	1,05	0,00	67.457,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	37,19	0,00	67.494,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,27	0,00	67.511,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.440,00	0,00	68.951,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616676	0,23	0,00	68.951,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616677	0,08	0,00	68.951,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	13,34	0,00	68.965,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616678	0,24	0,00	68.965,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616679	1,74	0,00	68.967,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	39,74	0,00	69.006,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616680	68,34	0,00	69.075,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.175,23	0,00	71.250,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616681	13,32	0,00	71.263,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	162,01	0,00	71.425,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	130,45	0,00	71.556,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	49,96	0,00	71.606,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616682	0,12	0,00	71.606,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,39	0,00	71.608,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	242,35	0,00	71.851,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616683	8,55	0,00	71.859,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.026,27	0,00	72.885,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616684	21,93	0,00	72.907,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	363,18	0,00	73.270,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616685	213,50	0,00	73.484,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616687	92,44	0,00	73.576,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5.546,17	0,00	79.123,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616688	226,47	0,00	79.349,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5.801,51	0,00	85.151,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,85	0,00	85.154,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616689	0,44	0,00	85.155,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	284,08	0,00	85.439,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616691	0,13	0,00	85.439,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,48	0,00	85.443,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616692	0,43	0,00	85.443,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,98	0,00	85.448,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,27	0,00	85.448,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616693	0,17	0,00	85.448,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616694	18,41	0,00	85.467,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.379,96	0,00	86.847,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616695	26,07	0,00	86.873,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.061,60	0,00	87.934,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616696	41,73	0,00	87.976,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1.072,20	0,00	89.048,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616697	3,70	0,00	89.052,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	66,91	0,00	89.119,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616698	73,54	0,00	89.193,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.985,64	0,00	91.178,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	33,26	0,00	91.211,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616699	43,49	0,00	91.255,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.304,54	0,00	92.559,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616700	1,35	0,00	92.561,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	29,77	0,00	92.591,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616701	3,50	0,00	92.594,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	105,00	0,00	92.699,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616702	0,11	0,00	92.699,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,64	0,00	92.706,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.339,28	0,00	96.045,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616703	10,78	0,00	96.056,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	492,62	0,00	96.548,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,65	0,00	96.552,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616704	300,83	0,00	96.853,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6.635,03	0,00	103.488,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616705	0,16	0,00	103.488,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8,13	0,00	103.496,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616706	0,15	0,00	103.496,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	26,34	0,00	103.523,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	26.039,80	0,00	129.563,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9.668,69	0,00	139.231,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616707	674,01	0,00	139.905,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.370,06	0,00	143.275,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616708	1.069,79	0,00	144.345,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	16.810,38	0,00	161.156,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616710	176,21	0,00	161.332,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	819,24	0,00	162.151,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	19,00	0,00	162.170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	335,60	0,00	162.506,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616624	0,23	0,00	162.506,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	71,59	0,00	162.577,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616625	0,55	0,00	162.578,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,80	0,00	162.589,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	28,35	0,00	162.617,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616626	9,99	0,00	162.627,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	218,29	0,00	162.845,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616627	0,88	0,00	162.846,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,74	0,00	162.897,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	25,31	0,00	162.922,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,13	0,00	162.924,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616628	1,73	0,00	162.926,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	103,61	0,00	163.030,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616629	8,47	0,00	163.038,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	579,58	0,00	163.618,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616630	27,57	0,00	163.645,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.536,82	0,00	165.182,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616631	25,93	0,00	165.208,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.074,18	0,00	167.282,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616632	7,04	0,00	167.289,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	820,81	0,00	168.110,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,41	0,00	168.114,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	34,35	0,00	168.148,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.760,00	0,00	171.908,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,70	0,00	171.910,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616633	2,96	0,00	171.913,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	490,99	0,00	172.404,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	555,13	0,00	172.959,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	291,20	0,00	173.250,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616634	4,33	0,00	173.254,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	151,66	0,00	173.406,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	221,84	0,00	173.628,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	65,37	0,00	173.693,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	87,71	0,00	173.781,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616636	3,75	0,00	173.785,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	262,27	0,00	174.047,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616637	1,33	0,00	174.048,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	44,27	0,00	174.092,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616638	4,43	0,00	174.097,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	354,78	0,00	174.452,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616639	11,67	0,00	174.463,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	19,93	0,00	174.483,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616640	0,36	0,00	174.484,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	65,31	0,00	174.549,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616642	3,24	0,00	174.552,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	222,07	0,00	174.774,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	38,13	0,00	174.812,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,48	0,00	174.814,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616643	3,68	0,00	174.818,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	87,80	0,00	174.905,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616644	0,94	0,00	174.906,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	62,07	0,00	174.968,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616645	1,57	0,00	174.970,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.392,78	0,00	176.363,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616646	34,40	0,00	176.397,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	559,96	0,00	176.957,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	40,13	0,00	176.997,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616648	58,97	0,00	177.056,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	864,92	0,00	177.921,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	60,82	0,00	177.982,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616649	7,10	0,00	177.989,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	213,13	0,00	178.202,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8,94	0,00	178.211,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,98	0,00	178.217,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616650	0,43	0,00	178.217,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	65,33	0,00	178.283,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616651	18,43	0,00	178.301,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.851,76	0,00	180.153,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616652	0,25	0,00	180.153,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,68	0,00	180.158,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616653	33,71	0,00	180.192,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	117,07	0,00	180.309,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616654	0,36	0,00	180.309,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,07	0,00	180.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616655	126,00	0,00	180.444,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.031,85	0,00	184.476,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,15	0,00	184.478,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616656	0,23	0,00	184.478,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	15,18	0,00	184.494,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,29	0,00	184.544,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616657	0,09	0,00	184.544,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	4,08	0,00	184.548,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616658	18,87	0,00	184.567,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	111,75	0,00	184.679,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616659	1,89	0,00	184.680,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	71,88	0,00	184.752,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616660	27,84	0,00	184.780,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	556,77	0,00	185.337,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	72,89	0,00	185.410,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	412,02	0,00	185.822,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616661	3,36	0,00	185.825,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	100,80	0,00	185.926,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	25,00	0,00	185.951,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616662	19,81	0,00	185.971,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	390,97	0,00	186.362,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616663	0,47	0,00	186.362,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,80	0,00	186.370,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616664	0,45	0,00	186.371,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	29,06	0,00	186.400,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,78	0,00	186.405,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616665	0,38	0,00	186.406,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	15,00	0,00	186.421,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616666	2,44	0,00	186.423,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	164,63	0,00	186.588,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	22,68	0,00	186.611,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,00	0,00	186.621,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616667	0,07	0,00	186.621,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,97	0,00	186.632,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,90	0,00	186.636,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616668	0,22	0,00	186.637,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	99,52	0,00	186.736,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616601	13,67	0,00	186.750,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	430,04	0,00	187.180,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,55	0,00	187.185,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616602	1,80	0,00	187.187,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,20	0,00	187.191,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	153,51	0,00	187.345,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,41	0,00	187.351,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,19	0,00	187.358,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616603	26,54	0,00	187.384,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	211,01	0,00	187.595,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	33,36	0,00	187.628,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.273,24	0,00	190.902,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	527,37	0,00	191.429,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,96	0,00	191.437,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,84	0,00	191.444,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616604	0,38	0,00	191.444,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	31,45	0,00	191.476,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616605	1.209,68	0,00	192.685,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18.539,52	0,00	211.225,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	13,18	0,00	211.238,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	23.411,51	0,00	234.650,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	85,67	0,00	234.735,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616606	6,19	0,00	234.741,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616607	0,42	0,00	234.742,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	19,00	0,00	234.761,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616608	19,17	0,00	234.780,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	196,46	0,00	234.977,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	571,63	0,00	235.548,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616609	1,03	0,00	235.549,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	103,63	0,00	235.653,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616610	990,01	0,00	236.643,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18.090,06	0,00	254.733,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616611	0,15	0,00	254.733,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8,23	0,00	254.741,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616612	0,33	0,00	254.742,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,24	0,00	254.749,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616613	27,27	0,00	254.776,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	146,50	0,00	254.923,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	34,39	0,00	254.957,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616614	0,33	0,00	254.957,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	16,68	0,00	254.974,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616615	0,77	0,00	254.975,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8,67	0,00	254.983,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	157,80	0,00	255.141,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	25,05	0,00	255.166,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616616	2,57	0,00	255.169,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	64,15	0,00	255.233,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616617	9,24	0,00	255.242,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	499,02	0,00	255.741,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616618	0,14	0,00	255.741,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,91	0,00	255.749,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616619	0,19	0,00	255.750,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	19,68	0,00	255.769,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616620	2,47	0,00	255.772,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	86,97	0,00	255.859,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,81	0,00	255.861,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616621	0,46	0,00	255.862,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,08	0,00	255.869,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616622	207,75	0,00	256.077,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	13.989,86	0,00	270.067,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	85,77	0,00	270.152,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	145,45	0,00	270.298,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 58.680,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616686	0,00	213,50	270.084,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	205.884,60	64.200,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	9.599,41	54.600,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	111	0,00	0,29	54.600,51 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			211.617,54	**215.697,80**	**54.600,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	40,57	0,00	180.503,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	69,52	0,00	180.572,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	112,79	0,00	180.685,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	78,91	0,00	180.764,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616752	10,73	0,00	180.775,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	268,31	0,00	181.043,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	155,05	0,00	181.198,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	372,81	0,00	181.571,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	16,03	0,00	181.587,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	754,04	0,00	182.341,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	42,54	0,00	182.384,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.083,60	0,00	183.467,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	11.326,91	0,00	194.794,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18,00	0,00	194.812,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	138,77	0,00	194.951,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	75,05	0,00	195.026,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616754	5,79	0,00	195.032,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	36,59	0,00	195.068,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	15,82	0,00	195.084,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	130,95	0,00	195.215,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	30,26	0,00	195.245,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	262,00	0,00	195.507,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	303,74	0,00	195.811,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.037,36	0,00	196.848,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	59,48	0,00	196.908,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.349,98	0,00	198.258,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	48,20	0,00	198.306,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.700,50	0,00	203.007,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	710,02	0,00	203.717,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	194,81	0,00	203.911,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	70,65	0,00	203.982,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	47	103,72	0,00	204.086,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616462	19,98	0,00	204.106,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	371,84	0,00	204.478,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	36,34	0,00	204.514,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	36,83	0,00	204.551,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	212,34	0,00	204.763,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	325,82	0,00	205.089,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,95	0,00	205.095,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.376,61	0,00	206.472,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	455,32	0,00	206.927,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.140,00	0,00	208.067,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	52,80	0,00	208.120,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	602,34	0,00	208.722,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	228,00	0,00	208.950,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,52	0,00	208.955,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	422,19	0,00	209.377,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	671,78	0,00	210.049,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.460,95	0,00	214.509,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	442,31	0,00	214.952,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	81,35	0,00	215.033,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	95,22	0,00	215.128,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	82,96	0,00	215.211,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	110,92	0,00	215.322,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	455,95	0,00	215.778,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616725	227,96	0,00	216.006,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	117,39	0,00	216.124,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	94,44	0,00	216.218,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	114,65	0,00	216.333,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	63,48	0,00	216.396,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	175,39	0,00	216.571,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	185,14	0,00	216.757,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	53,46	0,00	216.810,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	8,60	0,00	216.819,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,93	0,00	216.837,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	152,85	0,00	216.989,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.949,97	0,00	218.939,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.199,99	0,00	220.139,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	331,08	0,00	220.471,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	911,88	0,00	221.382,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	492,29	0,00	221.875,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	525,00	0,00	222.400,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	419,80	0,00	222.819,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	95,00	0,00	222.914,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	42,08	0,00	222.957,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	26,97	0,00	222.984,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	65,51	0,00	223.049,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,17	0,00	223.051,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	25,15	0,00	223.076,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	53,04	0,00	223.129,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	90,40	0,00	223.220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	25,43	0,00	223.245,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	522,35	0,00	223.768,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	173,99	0,00	223.942,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.774,04	0,00	227.716,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	81,00	0,00	227.797,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	928,45	0,00	228.725,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	600,00	0,00	229.325,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	30,09	0,00	229.355,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,79	0,00	229.376,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	236,40	0,00	229.612,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	27,32	0,00	229.640,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	254,42	0,00	229.894,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	689,70	0,00	230.584,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.309,34	0,00	232.893,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	29,21	0,00	232.922,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8,26	0,00	232.931,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,66	0,00	232.931,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	53,25	0,00	232.984,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	36,98	0,00	233.021,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	98,80	0,00	233.120,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	223,81	0,00	233.344,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616740	30,98	0,00	233.375,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	158,09	0,00	233.533,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	84,32	0,00	233.617,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	16,82	0,00	233.634,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	149,00	0,00	233.783,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	30,92	0,00	233.814,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	52,50	0,00	233.867,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616744	128,05	0,00	233.995,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	320,12	0,00	234.315,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	442,92	0,00	234.758,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616745	87,00	0,00	234.845,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	435,00	0,00	235.280,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.205,22	0,00	236.485,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	204,41	0,00	236.689,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	66,20	0,00	236.756,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	79,84	0,00	236.835,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	24,52	0,00	236.860,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	63,50	0,00	236.923,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	134,00	0,00	237.057,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,60	0,00	237.060,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	30,89	0,00	237.091,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	142,41	0,00	237.233,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	101,31	0,00	237.335,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	79,20	0,00	237.414,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,00	0,00	237.417,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	657,86	0,00	238.075,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	11,79	0,00	238.087,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	61,64	0,00	238.148,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	316,24	0,00	238.464,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	177,78	0,00	238.642,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 180.462,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	934,86	0,00	239.577,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.634,79	0,00	243.212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	330,08	0,00	243.542,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	275,60	0,00	243.818,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5.126,13	0,00	248.944,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616749	0,00	2,03	248.942,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616751	0,00	65,20	248.876,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616753	0,00	16,68	248.860,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616463	0,00	122.873,52	125.986,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	214,53	125.772,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616724	0,00	142,67	125.629,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			68.481,32	**123.314,63**	**125.629,54 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 11.155,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	209,75	0,00	11.365,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616748	383,22	0,00	11.748,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	170,07	0,00	11.918,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616750	0,60	0,00	11.919,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	37,19	0,00	11.956,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616755	32,90	0,00	11.989,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	182,74	0,00	12.172,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616756	2.404,81	0,00	14.576,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.242,68	0,00	15.819,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 11.155,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616757	229,12	0,00	16.048,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.142,02	0,00	17.190,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616758	3.724,01	0,00	20.914,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.455,39	0,00	22.370,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616768	129,02	0,00	22.499,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	413,63	0,00	22.912,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	48	8,21	0,00	22.920,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616462	221,02	0,00	23.141,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616711	30,92	0,00	23.172,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	185,52	0,00	23.358,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616712	6,44	0,00	23.364,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	196,42	0,00	23.561,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616713	2,26	0,00	23.563,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	23,22	0,00	23.586,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	34,11	0,00	23.620,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616714	24,14	0,00	23.644,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616715	1,67	0,00	23.646,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616716	477,33	0,00	24.123,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	88,77	0,00	24.212,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616717	1.146,92	0,00	25.359,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616718	121,81	0,00	25.481,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	586,24	0,00	26.067,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616720	467,90	0,00	26.535,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 11.155,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	236,92	0,00	26.772,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616721	133,14	0,00	26.905,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	560,58	0,00	27.466,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616722	2.216,55	0,00	29.682,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9.426,28	0,00	39.109,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616723	24,28	0,00	39.133,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	121,39	0,00	39.254,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	39,90	0,00	39.294,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616726	10,97	0,00	39.305,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	274,25	0,00	39.579,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.520,00	0,00	42.099,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616727	619,40	0,00	42.719,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.083,00	0,00	43.802,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616728	130,69	0,00	43.932,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	451,76	0,00	44.384,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	88,70	0,00	44.473,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616729	937,15	0,00	45.410,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	669,08	0,00	46.079,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616730	0,37	0,00	46.080,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,89	0,00	46.085,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616731	401,23	0,00	46.487,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	94,18	0,00	46.581,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616732	0,20	0,00	46.581,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 11.155,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	4,00	0,00	46.585,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,15	0,00	46.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6.125,18	0,00	52.714,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	129,70	0,00	52.844,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616733	9,64	0,00	52.854,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,65	0,00	52.858,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	58,22	0,00	52.917,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	29,13	0,00	52.946,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616734	26,01	0,00	52.972,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	60,03	0,00	53.032,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616735	8,03	0,00	53.040,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	156,82	0,00	53.197,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616736	28,42	0,00	53.225,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	93,50	0,00	53.319,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616737	324,19	0,00	53.643,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	12,74	0,00	53.655,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616738	2,04	0,00	53.657,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616739	173,60	0,00	53.831,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	293,99	0,00	54.125,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616741	524,91	0,00	54.650,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	694,74	0,00	55.345,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616742	2,20	0,00	55.347,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	52,80	0,00	55.400,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 11.155,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	219,40	0,00	55.619,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616743	89,08	0,00	55.708,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	261,08	0,00	55.969,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,16	0,00	55.979,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616746	286,48	0,00	56.266,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	943,19	0,00	57.209,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,88	0,00	57.211,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616747	65,92	0,00	57.277,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616759	15,33	0,00	57.292,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	239,15	0,00	57.531,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616760	40,59	0,00	57.572,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	23,59	0,00	57.596,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	37,00	0,00	57.633,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616761	149,82	0,00	57.782,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	144,41	0,00	57.927,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616762	1,90	0,00	57.929,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616763	206,28	0,00	58.135,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	307,89	0,00	58.443,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616764	123,80	0,00	58.567,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	647,17	0,00	59.214,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	33,52	0,00	59.247,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616765	3.818,92	0,00	63.066,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.223,60	0,00	65.290,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 11.155,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616766	2,13	0,00	65.292,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,03	0,00	65.309,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616767	51,65	0,00	65.361,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	72,31	0,00	65.433,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	53.001,86	12.431,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	207,46	12.224,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	112	0,00	0,05	12.224,12 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			54.277,93	**53.209,37**	**12.224,12 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 9.117,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616719	0,00	608,45	8.509,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	405,63	0,00	8.914,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			405,63	**608,45**	**8.914,95 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53.949,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	2.912,86	0,00	56.861,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,92	0,00	56.871,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,04	0,00	56.877,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	56,72	0,00	56.934,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	641,40	0,00	57.576,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	628,99	0,00	58.205,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	203,57	0,00	58.408,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	702,95	0,00	59.111,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	30,03	0,00	59.141,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53.949,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	442,31	0,00	59.583,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,74	0,00	59.604,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	423,51	0,00	60.028,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	809,33	0,00	60.837,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	63,96	0,00	60.901,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	696,43	0,00	61.597,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	51,58	0,00	61.649,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.959,88	0,00	64.609,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.158,80	0,00	65.768,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.733,95	0,00	67.502,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.424,23	0,00	68.926,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	336,63	0,00	69.262,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	800,92	0,00	70.063,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.473,87	0,00	71.537,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,26	0,00	71.540,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,03	0,00	71.547,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7.092,93	0,00	78.639,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	682,32	0,00	79.322,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.320,00	0,00	83.642,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	205,46	0,00	83.847,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	306,72	0,00	84.154,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7.150,42	0,00	91.304,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	58,42	0,00	91.363,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53.949,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	90,88	0,00	91.454,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	418,17	0,00	91.872,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	110,93	0,00	91.983,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,11	0,00	92.003,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	137,82	0,00	92.141,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	27,36	0,00	92.168,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	564,88	0,00	92.733,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,97	0,00	92.739,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	470,52	0,00	93.209,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,40	0,00	93.217,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	556,25	0,00	93.773,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	108,31	0,00	93.881,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	435,46	0,00	94.317,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	193,04	0,00	94.510,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.460,00	0,00	96.970,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,04	0,00	96.979,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.752,09	0,00	98.731,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	149,00	0,00	98.880,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	23,54	0,00	98.904,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	279,40	0,00	99.183,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,51	0,00	99.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	25,90	0,00	99.215,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.736,09	0,00	100.951,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53.949,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	858,59	0,00	101.810,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,23	0,00	101.827,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	79,18	0,00	101.906,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	19,43	0,00	101.926,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	207,99	0,00	102.134,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	744,73	0,00	102.879,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7.436,00	0,00	110.315,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	58,04	0,00	110.373,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5.472,18	0,00	115.845,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	157,80	0,00	116.003,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,10	0,00	116.009,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	126,55	0,00	116.135,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	45,68	0,00	116.181,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,08	0,00	116.190,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	200,76	0,00	116.391,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	67,67	0,00	116.458,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	346,75	0,00	116.805,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	961,60	0,00	117.767,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	21.581,28	0,00	139.348,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,17	0,00	139.357,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,47	0,00	139.365,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	562,00	0,00	139.927,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,90	0,00	139.935,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53.949,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1.013,14	0,00	140.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.590,76	0,00	145.539,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	47,41	0,00	145.586,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	197,96	0,00	145.784,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	324,18	0,00	146.108,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	330,08	0,00	146.438,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,13	0,00	146.488,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.066,90	0,00	147.555,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	565,22	0,00	148.120,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.883,35	0,00	150.004,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616463	0,00	115.160,11	34.844,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	1.003,52	33.840,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	45	0,00	10,60	33.830,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			96.055,16	**116.174,23**	**33.830,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 6.537,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	9,25	0,00	6.547,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	113	0,00	0,04	6.547,13 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	566,01	0,00	7.113,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	701,65	0,00	7.814,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.459,30	0,00	12.274,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	204,22	0,00	12.478,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18,15	0,00	12.496,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 6.537,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	55,00	0,00	12.551,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	438,37	0,00	12.989,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	907,90	0,00	13.897,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,22	0,00	13.899,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	37,03	0,00	13.936,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	180,09	0,00	14.117,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	599,36	0,00	14.716,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	735,36	0,00	15.451,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,20	0,00	15.458,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.726,66	0,00	19.185,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	153,91	0,00	19.339,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	44,82	0,00	19.384,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	700,00	0,00	20.084,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	22,68	0,00	20.107,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	243,01	0,00	20.350,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	74,37	0,00	20.424,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	248,97	0,00	20.673,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	27,72	0,00	20.701,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	45,67	0,00	20.746,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	492,62	0,00	21.239,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	33,49	0,00	21.272,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	416,27	0,00	21.689,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	62,91	0,00	21.752,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 6.537,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616464	0,00	16.820,56	4.931,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	37,89	4.893,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,69	0,00	4.896,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			15.216,90	**16.858,49**	**4.896,33 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER **Saldo Anterior:** 6,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616475	0,00	28,98	-22,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	37,80	0,00	15,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			37,80	**28,98**	**15,44 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER**	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.008,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	4,95	0,00	20.013,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	114	0,00	0,03	20.013,90 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	78,42	0,00	20.092,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,68	0,00	20.102,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	53,75	0,00	20.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,65	0,00	20.161,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.948,00	0,00	24.109,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.368,85	0,00	27.478,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	39,20	0,00	27.517,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,29	0,00	27.534,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,29	0,00	27.537,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,77	0,00	27.544,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,58	0,00	27.545,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 20.008,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	38,11	0,00	27.583,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,24	0,00	27.583,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	67,53	0,00	27.651,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	670,61	0,00	28.321,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	9.827,24	18.494,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	710,07	17.784,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.492,48	0,00	20.277,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			10.805,40	**10.537,34**	**20.277,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 31,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	115	0,00	0,01	31,09 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	8,94	0,00	40,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			8,94	**0,01**	**40,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 45.301,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1.546,92	0,00	46.848,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,13	0,00	46.898,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,95	0,00	46.904,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	24,15	0,00	46.928,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	211,10	0,00	47.139,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	213,30	0,00	47.352,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,18	0,00	47.362,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	319,52	0,00	47.682,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	231,63	0,00	47.914,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 45.301,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1.382,21	0,00	49.296,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,74	0,00	49.317,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	584,84	0,00	49.901,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	284,43	0,00	50.186,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	78,65	0,00	50.264,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	483,15	0,00	50.748,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	26,95	0,00	50.775,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	374,99	0,00	51.150,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	75,00	0,00	51.225,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	215,20	0,00	51.440,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	200,77	0,00	51.641,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	892,23	0,00	52.533,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	151,48	0,00	52.684,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	58,10	0,00	52.742,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	305,69	0,00	53.048,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,10	0,00	53.068,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,53	0,00	53.071,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,54	0,00	53.073,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.299,04	0,00	56.372,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4.895,65	0,00	61.268,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7.155,00	0,00	68.423,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	458,33	0,00	68.881,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	432,36	0,00	69.314,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 45.301,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	20,33	0,00	69.334,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	299,27	0,00	69.633,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	273,21	0,00	69.906,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	129,79	0,00	70.036,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.076,15	0,00	72.112,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	36,98	0,00	72.149,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	60,33	0,00	72.210,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	602,98	0,00	72.813,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	6,08	0,00	72.819,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	163,57	0,00	72.982,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	103,31	0,00	73.086,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,92	0,00	73.092,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	168,86	0,00	73.260,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	361,04	0,00	73.621,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	870,92	0,00	74.492,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,35	0,00	74.496,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.088,32	0,00	76.584,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	82,00	0,00	76.666,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,26	0,00	76.668,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	452,62	0,00	77.121,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	430,33	0,00	77.551,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	44,14	0,00	77.595,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	86,78	0,00	77.682,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 45.301,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	60,85	0,00	77.743,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	253,18	0,00	77.996,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	515,15	0,00	78.511,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	440,55	0,00	78.952,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	15,84	0,00	78.968,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.163,64	0,00	80.131,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5.720,00	0,00	85.851,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	222,31	0,00	86.074,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.057,38	0,00	88.131,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	129,11	0,00	88.260,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	11,18	0,00	88.271,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,91	0,00	88.279,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	42,30	0,00	88.322,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	37,15	0,00	88.359,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	46,11	0,00	88.405,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	270,69	0,00	88.675,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,57	0,00	88.726,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,04	0,00	88.731,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	40,64	0,00	88.772,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	75,00	0,00	88.847,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	226,72	0,00	89.073,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	865,44	0,00	89.939,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9.081,63	0,00	99.021,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 45.301,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	21,40	0,00	99.042,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	381,74	0,00	99.424,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	85,98	0,00	99.510,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	40,53	0,00	99.550,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.435,28	0,00	101.985,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	123,27	0,00	102.109,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,20	0,00	102.126,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	628,41	0,00	102.754,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	470,37	0,00	103.225,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	734,98	0,00	103.960,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	110,51	0,00	104.070,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	490,77	0,00	104.561,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	406,25	0,00	104.967,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	351,84	0,00	105.319,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	46	1,88	0,00	105.321,42 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616463	0,00	71.929,76	33.391,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	39,91	33.351,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			60.020,20	**71.969,67**	**33.351,75 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 16.192,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	70,50	0,00	16.263,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18,05	0,00	16.281,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,88	0,00	16.332,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 16.192,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	68,23	0,00	16.400,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,52	0,00	16.401,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	918,35	0,00	17.320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	87,89	0,00	17.408,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	486,23	0,00	17.894,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	254,91	0,00	18.149,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,87	0,00	18.150,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	112,82	0,00	18.262,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	809,58	0,00	19.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	29,19	0,00	19.101,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	590,44	0,00	19.692,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.539,00	0,00	21.231,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616775	3,23	0,00	21.234,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	138,76	0,00	21.373,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	88,86	0,00	21.461,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	98,13	0,00	21.560,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,58	0,00	21.577,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	51,80	0,00	21.629,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	58,94	0,00	21.688,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,31	0,00	21.705,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	117,00	0,00	21.822,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	487,07	0,00	22.309,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	5,34	0,00	22.315,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 16.192,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	49,16	0,00	22.364,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	91,38	0,00	22.455,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	19,49	0,00	22.475,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	314,42	0,00	22.789,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,21	0,00	22.791,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	421,30	0,00	23.213,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	67,75	0,00	23.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,51	0,00	23.284,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	237,49	0,00	23.521,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,85	0,00	23.542,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	362,19	0,00	23.904,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	24,08	0,00	23.928,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	913,81	0,00	24.842,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	52,25	0,00	24.894,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	126,08	0,00	25.021,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	191,82	0,00	25.212,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,24	0,00	25.216,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,49	0,00	25.220,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,19	0,00	25.237,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,22	0,00	25.248,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,28	0,00	25.248,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	804,96	0,00	26.053,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,13	0,00	26.053,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 16.192,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	52,80	0,00	26.106,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	35,05	0,00	26.141,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616776	1,76	0,00	26.142,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	12,35	0,00	26.155,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	206,01	0,00	26.361,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	22,60	0,00	26.383,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	67,20	0,00	26.451,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	550,00	0,00	27.001,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,11	0,00	27.010,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,56	0,00	27.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	79,37	0,00	27.091,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,59	0,00	27.141,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	182,38	0,00	27.324,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	204,53	0,00	27.528,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	63,80	0,00	27.592,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	33,11	0,00	27.625,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	24,46	0,00	27.650,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	61,18	0,00	27.711,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,23	0,00	27.711,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	377,85	0,00	28.089,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616777	73,54	0,00	28.162,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,70	0,00	28.166,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	94,77	0,00	28.261,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 16.192,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	228,68	0,00	28.490,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	504,94	0,00	28.994,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	20,63	0,00	29.015,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,04	0,00	29.025,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616778	13,99	0,00	29.039,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.265,94	0,00	30.305,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,79	0,00	30.310,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	375,66	0,00	30.685,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	14.559,32	16.126,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	411,78	15.714,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	116	0,00	0,03	15.714,86 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			14.493,40	**14.971,13**	**15.714,86 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 475,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	10,42	0,00	486,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			10,42	**0,00**	**486,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 121,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	0,00	0,38	121,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,01	0,00	124,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			3,01	**0,38**	**124,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	5,70	0,00	5,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	11,29	0,00	16,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	4,65	0,00	21,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8,03	0,00	29,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,80	0,00	32,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	58	0,00	18,37	14,10 D	REVERÇÃO DE LANCAMENTO REF.ARRENDONDAMENTO EAJUSTES DO MES 12/2019	1
	11423	9616462	4,40	0,00	18,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18,59	0,00	37,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	15,69	21,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	7,40	14,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,86	0,00	17,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			59,32	**41,46**	**17,86 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 151,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	27,43	0,00	178,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,65	0,00	183,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	115	0,00	0,01	183,51 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	0,00	44,31	139,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7,40	0,00	146,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			39,48	**44,32**	**146,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	3,02	0,00	56,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616779	0,00	3,04	53,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,01	0,00	54,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,71	0,00	55,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 53,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	3,15	0,00	58,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,43	0,00	58,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,66	0,00	59,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,51	0,00	59,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,71	0,00	61,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,18	0,00	61,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,69	0,00	63,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,97	0,00	68,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,29	0,00	71,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,93	0,00	72,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,04	0,00	75,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,06	0,00	78,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	14,00	0,00	92,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,99	0,00	94,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,30	0,00	98,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616463	0,00	0,84	97,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,83	0,00	98,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			48,48	**3,88**	**98,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 182,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	13,40	0,00	195,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,49	0,00	198,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9,73	0,00	207,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 182,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	3,80	0,00	211,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	22,59	0,00	234,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,80	0,00	235,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	2,22	232,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,00	0,00	236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18,59	0,00	255,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,12	0,00	255,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,08	0,00	258,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	53,61	205,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,22	0,00	207,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			80,82	**55,83**	**207,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 133,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	14,52	0,00	147,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	116	0,00	0,01	147,85 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	0,00	11,29	136,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			14,52	**11,30**	**136,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 175,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	12,91	0,00	188,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	8,07	180,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	4,84	175,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			12,91	**12,91**	**175,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,01 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	0,00	12,91	142,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	12,91	0,00	155,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			12,91	**12,91**	**155,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 93,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	117	0,00	0,22	93,41 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616463	0,00	0,21	93,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			0,00	**0,43**	**93,20 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 151,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	14,52	0,00	165,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	6,45	159,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	8,07	151,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			14,52	**14,52**	**151,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 103,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	118	0,00	0,61	103,24 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			0,00	**0,61**	**103,24 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 145,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1,34	0,00	147,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	17,75	0,00	164,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	39,61	125,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	18,59	0,00	143,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,93	0,00	145,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 145,85 **D**

		39,61	**39,61**	**145,85 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 188,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	10,42	0,00	198,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			10,42	**0,00**	**198,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 145,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	6,67	0,00	151,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,61	0,00	153,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	9,51	143,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,20	0,00	146,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	119	0,01	0,00	146,18 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	2,84	0,00	149,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			13,33	**9,51**	**149,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 191,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	10,42	0,00	201,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616463	0,00	3,06	198,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,06	0,00	201,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			13,48	**3,06**	**201,59 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 219,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	10,42	0,00	230,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			10,42	**0,00**	**230,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 166,08 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 166,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	0,00	1,61	164,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,61	0,00	166,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			1,61	**1,61**	**166,08 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616463	0,00	3,01	12,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	10,42	0,00	23,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			10,42	**3,01**	**23,17 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.
31/03/2020	11423	9616462	32,27	0,00	206,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	120	0,00	0,03	206,76 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	0,00	30,66	176,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	1,61	174,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			32,27	**32,30**	**174,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	2,26	0,00	30,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	4,79	25,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,20	0,00	27,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,08	0,00	31,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,16	0,00	33,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,18	0,00	33,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,32	0,00	33,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,04	0,00	34,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	1,16	0,00	36,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	24,83	0,00	60,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,93	0,00	63,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,16	0,00	66,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	133	7,77	0,00	74,75 D	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO CUSTO MEDIO ZERAR 03-2020	1
	11423	9616464	0,00	122,67	-47,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	47,92	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			99,01	**127,46**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10220 1.1.4.1.02.028.1001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 2,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	43	1,27	0,00	3,36 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1,27	**0,00**	**3,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 30,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1,19	0,00	31,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,08	0,00	35,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	10,42	25,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3,75	0,00	29,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,12	0,00	31,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			11,14	**10,42**	**31,28 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 39,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	14,41	0,00	54,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	32,63	0,00	86,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 39,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	110,14	0,00	196,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	121	0,00	0,01	196,87 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616464	0,00	156,69	40,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	1,90	38,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,83	0,00	41,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			160,01	**158,60**	**41,11 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 13,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	0,91	0,00	14,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2,09	0,00	16,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	9,07	7,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	122	0,01	0,00	7,65 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616462	6,61	0,00	14,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			9,62	**9,07**	**14,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 13.357,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9633880	1.190,00	0,00	14.547,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67846 01/05/2020	1
16/03/2020	11434	9634147	560,00	0,00	15.107,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6565 19/05/2020	1
	11434	9634304	560,00	0,00	15.667,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6557 19/05/2020	1
	11434	9634328	714,00	0,00	16.381,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352478 27/04/2020	1
	11434	9634338	952,00	0,00	17.333,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352481 27/04/2020	1
	11434	9633689	1.760,00	0,00	19.093,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6578 19/05/2020	1
	11434	9633690	1.120,00	0,00	20.213,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6572 19/05/2020	1
	11434	9633704	714,00	0,00	20.927,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352505 27/04/2020	1
	11434	9633705	714,00	0,00	21.641,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352472 27/04/2020	1
	11434	9633706	714,00	0,00	22.355,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352473 27/04/2020	1
	11434	9633707	714,00	0,00	23.069,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352470 27/04/2020	1
	11434	9634373	1.120,00	0,00	24.189,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 13.357,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 6553 19/05/2020	
16/03/2020	11434	9634412	1.120,00	0,00	25.309,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6574 19/05/2020	1
	11434	9634417	1.120,00	0,00	26.429,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6558 19/05/2020	1
	11434	9634439	1.760,00	0,00	28.189,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6577 19/05/2020	1
	11434	9634445	714,00	0,00	28.903,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352477 27/04/2020	1
	11434	9633785	560,00	0,00	29.463,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6575 19/05/2020	1
	11434	9633804	714,00	0,00	30.177,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352476 27/04/2020	1
	11434	9633823	1.496,00	0,00	31.673,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352182 27/04/2020	1
	11434	9633871	1.120,00	0,00	32.793,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6561 19/05/2020	1
	11434	9633899	714,00	0,00	33.507,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352504 27/04/2020	1
	11434	9633900	357,00	0,00	33.864,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352474 27/04/2020	1
	11434	9633947	1.760,00	0,00	35.624,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6576 19/05/2020	1
	11434	9633948	560,00	0,00	36.184,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6555 19/05/2020	1
	11434	9633949	1.120,00	0,00	37.304,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6568 19/05/2020	1
	11434	9634004	357,00	0,00	37.661,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352471 27/04/2020	1
	11434	9634005	714,00	0,00	38.375,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352475 27/04/2020	1
	11434	9634006	952,00	0,00	39.327,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352506 27/04/2020	1
	11434	9634199	560,00	0,00	39.887,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6556 19/05/2020	1
	11434	9634214	560,00	0,00	40.447,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6559 19/05/2020	1
	11434	9634215	952,00	0,00	41.399,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352480 27/04/2020	1
	11434	9634216	476,00	0,00	41.875,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352479 27/04/2020	1
	11434	9634217	952,00	0,00	42.827,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352502 27/04/2020	1
	11434	9634050	560,00	0,00	43.387,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6567 19/05/2020	1
	11434	9633628	560,00	0,00	43.947,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6566 19/05/2020	1
	11434	9634108	560,00	0,00	44.507,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6571 19/05/2020	1
	11434	9634282	1.120,00	0,00	45.627,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6570 19/05/2020	1
	11434	9634291	1.120,00	0,00	46.747,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6560 19/05/2020	1
	11434	9634292	560,00	0,00	47.307,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6573 19/05/2020	1
	11434	9634109	476,00	0,00	47.783,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352507 27/04/2020	1
	11434	9634303	1.120,00	0,00	48.903,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6562 19/05/2020	1
	11434	9634148	1.120,00	0,00	50.023,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6569 19/05/2020	1
17/03/2020	11434	9634163	446,25	0,00	50.470,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2717 02/06/2020	1
	11434	9633650	892,50	0,00	51.362,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189401 26/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 13.357,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9634165	840,00	0,00	52.202,70 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166140 19/04/2020	1
	11434	9634369	446,25	0,00	52.648,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189035 21/05/2020	1
	11434	9634370	892,50	0,00	53.541,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189036 31/12/2050	1
	11434	9634388	892,50	0,00	54.433,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2716 02/06/2020	1
	11434	9634392	1.120,00	0,00	55.553,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6563 19/05/2020	1
	11434	9633749	892,50	0,00	56.446,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189396 26/05/2020	1
	11434	9633763	892,50	0,00	57.338,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189403 26/05/2020	1
	11434	9633844	892,50	0,00	58.231,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1188980 21/05/2020	1
	11434	9633859	446,25	0,00	58.677,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2720 02/06/2020	1
	11434	9633861	892,50	0,00	59.570,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1183375 10/06/2020	1
	11434	9633943	892,50	0,00	60.462,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189400 26/05/2020	1
	11434	9633944	892,50	0,00	61.355,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189404 26/05/2020	1
	11434	9633960	1.760,00	0,00	63.115,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166147 19/04/2020	1
	11434	9633961	1.120,00	0,00	64.235,20 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6564 19/05/2020	1
	11434	9633962	560,00	0,00	64.795,20 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6554 19/05/2020	1
	11434	9634049	446,25	0,00	65.241,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189402 26/05/2020	1
	11434	9634059	892,50	0,00	66.133,95 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2719 02/06/2020	1
	11434	9634062	1.120,00	0,00	67.253,95 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166145 19/04/2020	1
	11434	9634251	446,25	0,00	67.700,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189037 21/05/2020	1
	11434	9633626	892,50	0,00	68.592,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189398 26/05/2020	1
	11434	9633645	595,00	0,00	69.187,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2722 02/06/2020	1
	11434	9633646	840,00	0,00	70.027,70 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166143 19/04/2020	1
	11434	9633649	880,00	0,00	70.907,70 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166148 19/04/2020	1
	11434	9634268	892,50	0,00	71.800,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2718 02/06/2020	1
	11434	9634269	1.870,00	0,00	73.670,20 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2724 02/06/2020	1
	11434	9634270	840,00	0,00	74.510,20 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166142 19/04/2020	1
	11434	9634164	892,50	0,00	75.402,70 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2721 02/06/2020	1
18/03/2020	11434	9634394	714,00	0,00	76.116,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355388 16/05/2020	1
	11434	9634400	714,00	0,00	76.830,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355386 16/05/2020	1
	11434	9633862	714,00	0,00	77.544,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355385 16/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 13.357,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11434	9633655	714,00	0,00	78.258,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355387 16/05/2020	1
	11434	9634045	1.496,00	0,00	79.754,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 348917 06/04/2020	1
	11434	9634275	714,00	0,00	80.468,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355384 16/05/2020	1
	11434	9633964	714,00	0,00	81.182,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 355427 16/05/2020	1
23/03/2020	11434	9634344	1.190,00	0,00	82.372,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68357 15/05/2020	1
	11434	9634354	595,00	0,00	82.967,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68354 15/05/2020	1
	11434	9633725	714,00	0,00	83.681,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 354373 08/05/2020	1
	11434	9633726	595,00	0,00	84.276,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194887 08/07/2020	1
	11434	9633727	892,50	0,00	85.169,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194618 08/07/2020	1
	11434	9633829	892,50	0,00	86.061,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194619 08/07/2020	1
	11434	9633932	1.190,00	0,00	87.251,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193179 03/07/2020	1
	11434	9633608	595,00	0,00	87.846,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193252 06/07/2020	1
	11434	9633609	714,00	0,00	88.560,70 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 354374 08/05/2020	1
	11434	9633612	935,00	0,00	89.495,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68149 10/05/2020	1
	11434	9633613	1.190,00	0,00	90.685,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192673 03/07/2020	1
	11434	9634234	446,25	0,00	91.131,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192670 03/07/2020	1
	11434	9634240	1.190,00	0,00	92.321,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68360 15/05/2020	1
	11434	9634241	595,00	0,00	92.916,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192674 03/07/2020	1
	11434	9634242	935,00	0,00	93.851,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192672 03/07/2020	1
	11434	9634124	935,00	0,00	94.786,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193254 06/07/2020	1
	11434	9634125	1.496,00	0,00	96.282,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 354376 08/05/2020	1
	11434	9634132	1.870,00	0,00	98.152,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1196660 13/07/2020	1
	11434	9634133	714,00	0,00	98.866,95 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 352919 28/04/2020	1
24/03/2020	11434	9634357	1.190,00	0,00	100.056,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190197 28/05/2020	1
	11434	9634138	446,25	0,00	100.503,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175753 22/04/2020	1
	11434	9634359	1.190,00	0,00	101.693,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190189 28/05/2020	1
	11434	9634362	1.190,00	0,00	102.883,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68006 05/05/2020	1
	11434	9634363	892,50	0,00	103.775,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67952 03/05/2020	1
	11434	9633734	1.190,00	0,00	104.965,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190187 28/05/2020	1
	11434	9633735	446,25	0,00	105.411,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189034 21/05/2020	1
	11434	9633736	1.190,00	0,00	106.601,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189801 27/05/2020	1
	11434	9633737	1.870,00	0,00	108.471,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68037 05/05/2020	1
	11434	9633738	1.870,00	0,00	110.341,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68025 05/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 13.357,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2020	11434	9633765	1.870,00	0,00	112.211,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190188 28/05/2020	1
	11434	9633837	1.190,00	0,00	113.401,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190203 28/05/2020	1
	11434	9633838	1.190,00	0,00	114.591,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190200 28/05/2020	1
	11434	9633934	935,00	0,00	115.526,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190280 28/05/2020	1
	11434	9633935	595,00	0,00	116.121,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190190 28/05/2020	1
	11434	9633937	1.190,00	0,00	117.311,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190283 28/05/2020	1
	11434	9633938	595,00	0,00	117.906,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189767 27/05/2020	1
	11434	9633939	1.870,00	0,00	119.776,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190195 28/05/2020	1
	11434	9633940	446,25	0,00	120.223,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68039 05/05/2020	1
	11434	9633941	1.870,00	0,00	122.093,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68018 05/05/2020	1
	11434	9633968	1.870,00	0,00	123.963,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190191 28/05/2020	1
	11434	9633969	1.870,00	0,00	125.833,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190279 28/05/2020	1
	11434	9634172	1.870,00	0,00	127.703,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190193 28/05/2020	1
	11434	9634038	1.190,00	0,00	128.893,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189771 27/05/2020	1
	11434	9634039	1.190,00	0,00	130.083,20 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190201 28/05/2020	1
	11434	9634041	892,50	0,00	130.975,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68002 05/05/2020	1
	11434	9633614	1.870,00	0,00	132.845,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190194 28/05/2020	1
	11434	9633615	595,00	0,00	133.440,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190282 28/05/2020	1
	11434	9633616	1.190,00	0,00	134.630,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190199 28/05/2020	1
	11434	9633617	595,00	0,00	135.225,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190196 28/05/2020	1
	11434	9633618	446,25	0,00	135.671,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 66966 06/04/2020	1
	11434	9634243	1.190,00	0,00	136.861,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189770 27/05/2020	1
	11434	9634244	595,00	0,00	137.456,95 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190198 28/05/2020	1
	11434	9633619	892,50	0,00	138.349,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67994 04/05/2020	1
	11434	9634276	935,00	0,00	139.284,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190192 28/05/2020	1
	11434	9634278	1.870,00	0,00	141.154,45 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190204 28/05/2020	1
	11434	9634134	446,25	0,00	141.600,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67938 03/05/2020	1
	11434	9634136	595,00	0,00	142.195,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190202 28/05/2020	1
	11434	9634137	1.190,00	0,00	143.385,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189772 27/05/2020	1
	11434	9634358	595,00	0,00	143.980,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189800 27/05/2020	1
25/03/2020	11434	9634337	892,50	0,00	144.873,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67980 04/05/2020	1
	11434	9633662	892,50	0,00	145.765,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67949 03/05/2020	1
	11434	9633718	1.870,00	0,00	147.635,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68021 05/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 13.357,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9633775	892,50	0,00	148.528,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67989 04/05/2020	1
	11434	9633820	892,50	0,00	149.420,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67997 04/05/2020	1
	11434	9633821	892,50	0,00	150.313,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67946 03/05/2020	1
	11434	9633868	892,50	0,00	151.205,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67992 04/05/2020	1
	11434	9633915	1.870,00	0,00	153.075,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68027 05/05/2020	1
	11434	9633916	1.870,00	0,00	154.945,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68028 05/05/2020	1
	11434	9633917	892,50	0,00	155.838,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67981 04/05/2020	1
	11434	9633918	892,50	0,00	156.730,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67973 04/05/2020	1
	11434	9633919	892,50	0,00	157.623,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67990 04/05/2020	1
	11434	9633977	1.190,00	0,00	158.813,20 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68004 05/05/2020	1
	11434	9634189	892,50	0,00	159.705,70 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67941 03/05/2020	1
	11434	9634021	446,25	0,00	160.151,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67972 04/05/2020	1
	11434	9634022	892,50	0,00	161.044,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68001 05/05/2020	1
	11434	9634023	892,50	0,00	161.936,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67999 04/05/2020	1
	11434	9634228	892,50	0,00	162.829,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67993 04/05/2020	1
	11434	9634229	892,50	0,00	163.721,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67965 04/05/2020	1
	11434	9633603	935,00	0,00	164.656,95 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68022 05/05/2020	1
	11434	9634078	892,50	0,00	165.549,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 67996 04/05/2020	1
	11434	9633661	1.870,00	0,00	167.419,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68038 05/05/2020	1
	11434	9633717	1.870,00	0,00	169.289,45 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 68023 05/05/2020	1
31/03/2020	11423	9616774	1.791,64	0,00	171.081,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616773	0,00	133.515,69	37.565,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616772	0,00	748,00	36.817,40 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917	1
	11423	9616771	0,00	748,00	36.069,40 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917	1
			157.723,14	**135.011,69**	**36.069,40 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 8.735,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	129,50	0,00	8.864,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	57	0,00	51,02	8.813,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616462	3.814,80	0,00	12.628,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 8.735,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	1.023,06	0,00	13.651,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	78,47	0,00	13.730,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	302,40	0,00	14.032,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	540,76	0,00	14.573,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.620,00	0,00	16.193,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	9.112,00	0,00	25.305,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.416,10	0,00	26.721,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8.586,00	0,00	35.307,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.230,00	0,00	36.537,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.339,44	0,00	38.876,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	8.712,02	0,00	47.588,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	2.808,00	0,00	50.396,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	226,80	0,00	50.623,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	111,50	0,00	50.735,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	418,20	0,00	51.153,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	123	0,01	0,00	51.153,25 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616492	0,00	51.237,40	-84,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	7.438,20	0,00	7.354,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			49.907,26	**51.288,42**	**7.354,05 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 1.075,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	543,00	0,00	1.618,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616769	0,00	4.368,82	-2.750,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1.587,00	0,00	-1.163,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 1.075,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11423	9616462	1.749,90	0,00	586,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			3.879,90	**4.368,82**	**586,50 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 641,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9633885	1.010,56	0,00	1.651,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425182 12/05/2020	1
31/03/2020	11423	9616463	0,00	1.010,56	641,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			1.010,56	**1.010,56**	**641,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9634081	4.279,07	0,00	61.296,20 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36902 26/05/2020	1
06/03/2020	11434	9633680	275,48	0,00	61.571,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425187 12/05/2020	1
	11434	9634316	10.922,72	0,00	72.494,40 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51298 17/06/2020	1
	11434	9634424	382,00	0,00	72.876,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425205 13/03/2020	1
	11434	9634425	440,00	0,00	73.316,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425200 13/03/2020	1
	11434	9634426	211,87	0,00	73.528,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425183 12/05/2020	1
	11434	9634427	205,84	0,00	73.734,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425181 12/05/2020	1
	11434	9634428	180,58	0,00	73.914,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425189 12/05/2020	1
	11434	9634429	183,81	0,00	74.098,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425171 12/05/2020	1
	11434	9634430	154,38	0,00	74.252,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425191 12/05/2020	1
	11434	9633789	183,81	0,00	74.436,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425184 12/05/2020	1
	11434	9633873	1.401,00	0,00	75.837,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425241 13/03/2020	1
	11434	9633874	1.401,00	0,00	77.238,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425237 13/03/2020	1
	11434	9633882	177,20	0,00	77.415,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425203 12/05/2020	1
	11434	9633886	936,58	0,00	78.352,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425173 12/05/2020	1
	11434	9633887	3.887,82	0,00	82.240,29 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 425185 12/05/2020	
06/03/2020	11434	9633888	70,76	0,00	82.311,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425207 12/05/2020	1
	11434	9633990	972,58	0,00	83.283,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425201 12/05/2020	1
	11434	9633991	3.000,22	0,00	86.283,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425190 12/05/2020	1
	11434	9633992	936,58	0,00	87.220,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425230 12/05/2020	1
	11434	9633994	989,15	0,00	88.209,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425232 12/05/2020	1
	11434	9633997	342,00	0,00	88.551,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425209 39481 13/03/2020	1
	11434	9634193	1.401,00	0,00	89.952,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425246 13/03/2020	1
	11434	9634203	382,00	0,00	90.334,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425211 13/03/2020	1
	11434	9634204	961,00	0,00	91.295,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425239 13/03/2020	1
	11434	9634207	55,42	0,00	91.351,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425193 12/05/2020	1
	11434	9634208	3.000,22	0,00	94.351,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425192 12/05/2020	1
	11434	9634093	936,58	0,00	95.287,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425233 12/05/2020	1
	11434	9634094	296,13	0,00	95.583,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425178 12/05/2020	1
	11434	9634095	936,58	0,00	96.520,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425180 12/05/2020	1
	11434	9634096	3.000,22	0,00	99.520,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425174 12/05/2020	1
	11434	9634101	961,00	0,00	100.481,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423247 30/03/2020	1
	11434	9633678	3.026,00	0,00	103.507,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425247 13/03/2020	1
	11434	9633679	2.912,00	0,00	106.419,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425248 13/03/2020	1
	11434	9634305	382,00	0,00	106.801,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425202 13/03/2020	1
	11434	9634307	382,00	0,00	107.183,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425188 13/03/2020	1
	11434	9634312	308,76	0,00	107.492,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425199 12/05/2020	1
	11434	9633684	148,40	0,00	107.640,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425194 12/05/2020	1
09/03/2020	11434	9634347	3.887,82	0,00	111.528,71 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 2343 12/05/2020	
09/03/2020	11434	9634317	3.778,15	0,00	115.306,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425176 12/05/2020	1
	11434	9634351	2.939,63	0,00	118.246,49 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2334 12/05/2020	1
	11434	9634352	3.887,82	0,00	122.134,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2337 12/05/2020	1
	11434	9634353	3.887,82	0,00	126.022,13 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2340 12/05/2020	1
	11434	9633688	6.390,00	0,00	132.412,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425266 13/03/2020	1
	11434	9633730	3.778,15	0,00	136.190,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2330 12/05/2020	1
	11434	9633731	3.778,15	0,00	139.968,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2338 12/05/2020	1
	11434	9633796	936,58	0,00	140.905,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425177 12/05/2020	1
	11434	9633834	836,26	0,00	141.741,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2331 12/05/2020	1
	11434	9633835	2.939,63	0,00	144.680,90 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2335 12/05/2020	1
	11434	9633869	3.778,15	0,00	148.459,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2323 12/05/2020	1
	11434	9633890	936,58	0,00	149.395,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425175 12/05/2020	1
	11434	9633895	3.887,82	0,00	153.283,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425179 12/05/2020	1
	11434	9633979	3.778,15	0,00	157.061,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2326 12/05/2020	1
	11434	9634035	3.778,15	0,00	160.839,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2345 12/05/2020	1
	11434	9634036	2.939,63	0,00	163.779,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2329 12/05/2020	1
	11434	9634037	3.778,15	0,00	167.557,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2336 12/05/2020	1
	11434	9634209	197,60	0,00	167.755,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425197 12/05/2020	1
	11434	9633610	3.778,15	0,00	171.533,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2328 12/05/2020	1
	11434	9633611	3.778,15	0,00	175.311,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2342 12/05/2020	1
	11434	9634239	3.778,15	0,00	179.089,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2341 12/05/2020	1
	11434	9634102	60,59	0,00	179.150,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425265 12/05/2020	1
	11434	9634289	2.219,34	0,00	181.369,51 D	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 2327 12/05/2020	
09/03/2020	11434	9634129	3.887,82	0,00	185.257,33 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2332 12/05/2020	1
	11434	9634130	2.939,63	0,00	188.196,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2333 12/05/2020	1
	11434	9634131	3.778,15	0,00	191.975,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2339 12/05/2020	1
	11434	9634313	936,58	0,00	192.911,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425235 12/05/2020	1
	11434	9634314	270,87	0,00	193.182,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425198 12/05/2020	1
	11434	9634348	2.939,63	0,00	196.122,19 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2344 12/05/2020	1
10/03/2020	11434	9633711	972,58	0,00	197.094,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425748 18/05/2020	1
	11434	9633712	936,58	0,00	198.031,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425752 18/05/2020	1
	11434	9634119	275,48	0,00	198.306,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425724 18/05/2020	1
	11434	9634224	683,89	0,00	198.990,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425723 18/05/2020	1
	11434	9633909	936,58	0,00	199.927,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425726 18/05/2020	1
11/03/2020	11434	9634166	296,13	0,00	200.223,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423380 30/03/2020	1
	11434	9634295	1.163,90	0,00	201.387,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426192 18/05/2020	1
	11434	9634168	205,84	0,00	201.593,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423392 30/03/2020	1
	11434	9634169	29,94	0,00	201.623,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423393 30/03/2020	1
	11434	9634332	342,00	0,00	201.965,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425728 39481 10/04/2020	1
	11434	9633709	989,15	0,00	202.954,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425755 18/05/2020	1
	11434	9634389	58,39	0,00	203.012,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423394 30/03/2050	1
	11434	9634402	382,00	0,00	203.394,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425722 10/04/2020	1
	11434	9634411	1.163,90	0,00	204.558,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425725 18/05/2020	1
	11434	9634413	30,68	0,00	204.589,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423349 30/03/2020	1
	11434	9633760	29,94	0,00	204.619,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423377 30/03/2020	1
	11434	9633761	121,18	0,00	204.740,35 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 423381 30/03/2020	
11/03/2020	11434	9633770	1.401,00	0,00	206.141,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425758 10/04/2020	1
	11434	9633771	2.912,00	0,00	209.053,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426197 10/04/2020	1
	11434	9633776	54,18	0,00	209.107,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423363 30/03/2020	1
	11434	9633779	148,40	0,00	209.255,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426190 18/05/2020	1
	11434	9633860	1.224,49	0,00	210.480,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423366 30/03/2020	1
	11434	9633865	382,00	0,00	210.862,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425729 10/04/2020	1
	11434	9633872	30,68	0,00	210.893,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423360 30/03/2020	1
	11434	9633905	148,40	0,00	211.041,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426194 18/05/2020	1
	11434	9633958	54,18	0,00	211.095,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423384 30/03/2020	1
	11434	9633959	16,10	0,00	211.111,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423395 30/03/2020	1
	11434	9633970	1.841,00	0,00	212.952,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425794 10/04/2020	1
	11434	9634010	4.279,07	0,00	217.231,85 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51299 17/06/2020	1
	11434	9634184	961,00	0,00	218.192,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425760 10/04/2020	1
	11434	9634060	16,94	0,00	218.209,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423386 30/03/2020	1
	11434	9634070	1.401,00	0,00	219.610,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425780 10/04/2020	1
	11434	9634071	1.841,00	0,00	221.451,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425809 10/04/2020	1
	11434	9634072	1.401,00	0,00	222.852,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425805 10/04/2020	1
	11434	9634073	961,00	0,00	223.813,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425798 10/04/2020	1
	11434	9633647	15,34	0,00	223.829,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423379 30/03/2020	1
	11434	9633648	15,34	0,00	223.844,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423385 30/03/2020	1
	11434	9634082	8,05	0,00	223.852,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423350 30/03/2020	1
	11434	9634271	29,94	0,00	223.882,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423364 30/03/2020	1
	11434	9634272	60,59	0,00	223.943,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423388	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2020	
11/03/2020	11434	9634273	486,29	0,00	224.429,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423390 30/03/2020	1
	11434	9634293	29,94	0,00	224.459,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423354 30/03/2020	1
	11434	9633658	961,00	0,00	225.420,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425788 10/04/2020	1
	11434	9633659	382,00	0,00	225.802,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425750 10/04/2020	1
	11434	9633664	21,89	0,00	225.824,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423352 30/03/2020	1
	11434	9633665	972,58	0,00	226.796,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423355 30/03/2020	1
	11434	9633666	15,34	0,00	226.812,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423357 30/03/2020	1
	11434	9633667	15,34	0,00	226.827,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423358 30/03/2020	1
	11434	9634113	293,42	0,00	227.120,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425753 18/05/2020	1
	11434	9634167	16,10	0,00	227.136,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423382 30/03/2020	1
12/03/2020	11434	9634141	90,29	0,00	227.227,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423636 30/03/2020	1
	11434	9634301	46,02	0,00	227.273,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423250 30/03/2020	1
	11434	9634143	8,05	0,00	227.281,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423677 30/03/2020	1
	11434	9633681	30,68	0,00	227.311,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423259 30/03/2050	1
	11434	9634365	36,12	0,00	227.348,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423631 30/03/2020	1
	11434	9634366	275,48	0,00	227.623,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423637 30/03/2020	1
	11434	9634367	8,05	0,00	227.631,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423679 30/03/2020	1
	11434	9633741	18,06	0,00	227.649,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423635 30/03/2020	1
	11434	9634403	290,82	0,00	227.940,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423500 30/03/2020	1
	11434	9634404	46,02	0,00	227.986,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423511 30/03/2020	1
	11434	9633742	463,14	0,00	228.449,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423656 30/03/2020	1
	11434	9633743	1.096,39	0,00	229.546,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423660 30/03/2020	1
	11434	9633744	486,29	0,00	230.032,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423662	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2020	
12/03/2020	11434	9634418	29,94	0,00	230.062,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423216 30/03/2020	1
	11434	9634421	36,12	0,00	230.098,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423248 30/03/2020	1
	11434	9634422	72,24	0,00	230.170,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425494 30/03/2020	1
	11434	9633772	35,76	0,00	230.206,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423261 30/03/2020	1
	11434	9633780	352,96	0,00	230.559,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423251 30/03/2020	1
	11434	9633840	54,18	0,00	230.613,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423663 30/03/2020	1
	11434	9633841	8,05	0,00	230.621,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423678 30/03/2020	1
	11434	9633866	8,05	0,00	230.629,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423473 30/03/2020	1
	11434	9633875	71,52	0,00	230.701,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423263 30/03/2020	1
	11434	9633876	36,12	0,00	230.737,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423211 30/03/2020	1
	11434	9633877	46,02	0,00	230.783,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423214 30/03/2020	1
	11434	9633878	71,52	0,00	230.854,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423218 30/03/2020	1
	11434	9633942	154,38	0,00	231.009,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423638 30/03/2020	1
	11434	9633971	36,12	0,00	231.045,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423262 30/03/2020	1
	11434	9633972	197,60	0,00	231.242,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423448 30/03/2020	1
	11434	9633973	36,12	0,00	231.279,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423496 30/03/2020	1
	11434	9633974	21,89	0,00	231.300,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423509 30/03/2020	1
	11434	9633975	16,10	0,00	231.317,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423629 30/03/2020	1
	11434	9633982	1.054,91	0,00	232.371,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423199 30/03/2020	1
	11434	9633986	18,06	0,00	232.390,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423254 30/03/2020	1
	11434	9633987	36,12	0,00	232.426,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423253 30/03/2020	1
	11434	9634185	154,38	0,00	232.580,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423451 30/03/2020	1
	11434	9634186	8,05	0,00	232.588,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423482	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2020	
12/03/2020	11434	9634192	110,97	0,00	232.699,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423213 30/03/2020	1
	11434	9634194	481,32	0,00	233.180,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423197 30/03/2020	1
	11434	9634046	73,73	0,00	233.254,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423639 30/03/2020	1
	11434	9634074	30,68	0,00	233.285,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423498 30/03/2020	1
	11434	9634075	15,34	0,00	233.300,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423504 30/03/2020	1
	11434	9634247	36,12	0,00	233.336,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423632 30/03/2020	1
	11434	9634248	36,12	0,00	233.372,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423658 30/03/2020	1
	11434	9634249	308,76	0,00	233.681,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423664 30/03/2020	1
	11434	9634250	8,05	0,00	233.689,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423668 30/03/2020	1
	11434	9634083	1.054,91	0,00	234.744,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423205 30/03/2020	1
	11434	9634087	275,48	0,00	235.020,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423206 30/03/2020	1
	11434	9634088	463,14	0,00	235.483,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423207 30/03/2020	1
	11434	9634089	21,89	0,00	235.505,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423210 30/03/2020	1
	11434	9634091	1.145,20	0,00	236.650,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423258 30/03/2020	1
	11434	9634283	83,13	0,00	236.733,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423449 30/03/2020	1
	11434	9634290	30,68	0,00	236.764,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423215 30/03/2020	1
	11434	9633660	1.054,91	0,00	237.819,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423260 30/03/2020	1
	11434	9633671	90,29	0,00	237.909,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423212 30/03/2020	1
	11434	9633673	29,94	0,00	237.939,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423252 30/03/2020	1
	11434	9633674	15,34	0,00	237.954,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423256 30/03/2020	1
	11434	9634294	8,05	0,00	237.962,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423389 30/03/2020	1
	11434	9634296	154,38	0,00	238.117,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423209 30/03/2020	1
	11434	9634299	90,29	0,00	238.207,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423217	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2020	
12/03/2020	11434	9634300	122,80	0,00	238.330,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423249 30/03/2020	1
	11434	9634142	8,05	0,00	238.338,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423666 30/03/2020	1
13/03/2020	11434	9633682	108,36	0,00	238.446,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423690 30/03/2020	1
	11434	9634315	29,94	0,00	238.476,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423742 30/03/2020	1
	11434	9633708	90,30	0,00	238.566,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423131 30/03/2020	1
	11434	9634432	8,05	0,00	238.574,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423744 30/03/2020	1
	11434	9634433	27,71	0,00	238.602,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423871 30/03/2020	1
	11434	9634434	46,02	0,00	238.648,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423900 30/03/2020	1
	11434	9634435	102,00	0,00	238.750,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425493 30/03/2020	1
	11434	9634446	72,24	0,00	238.822,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423166 30/03/2020	1
	11434	9633787	30,68	0,00	238.853,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423683 30/03/2020	1
	11434	9633788	278,92	0,00	239.132,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423735 30/03/2020	1
	11434	9633791	15,34	0,00	239.147,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423746 30/03/2020	1
	11434	9633792	23,39	0,00	239.171,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423897 30/03/2020	1
	11434	9633793	8,05	0,00	239.179,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423906 30/03/2020	1
	11434	9634447	44,17	0,00	239.223,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423172 30/03/2020	1
	11434	9634448	86,86	0,00	239.310,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423173 30/03/2020	1
	11434	9633805	1.163,90	0,00	240.474,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423113 30/03/2020	1
	11434	9633806	21,89	0,00	240.495,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423167 30/03/2020	1
	11434	9633807	54,18	0,00	240.550,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423170 30/03/2020	1
	11434	9633808	1.054,91	0,00	241.605,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423171 30/03/2020	1
	11434	9633809	46,02	0,00	241.651,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423180 30/03/2020	1
	11434	9633884	1.096,39	0,00	242.747,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423732	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2020	
13/03/2020	11434	9633894	275,48	0,00	243.022,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423745 30/03/2020	1
	11434	9633901	30,68	0,00	243.053,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423114 30/03/2020	1
	11434	9633902	27,71	0,00	243.081,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423127 30/03/2020	1
	11434	9633903	15,34	0,00	243.096,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423128 30/03/2020	1
	11434	9633904	764,34	0,00	243.861,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423178 30/03/2020	1
	11434	9633995	1.054,91	0,00	244.915,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423737 30/03/2020	1
	11434	9634007	1.054,91	0,00	245.970,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423111 30/03/2020	1
	11434	9634008	16,10	0,00	245.986,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425492 30/03/2020	1
	11434	9634009	308,76	0,00	246.295,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423163 30/03/2020	1
	11434	9634218	18,06	0,00	246.313,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423126 30/03/2020	1
	11434	9634098	1.054,91	0,00	247.368,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423743 30/03/2020	1
	11434	9634099	8,05	0,00	247.376,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423893 30/03/2020	1
	11434	9634100	15,34	0,00	247.392,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423905 30/03/2020	1
	11434	9634110	275,48	0,00	247.667,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423112 30/03/2020	1
	11434	9634111	46,02	0,00	247.713,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423165 30/03/2020	1
	11434	9634112	72,24	0,00	247.785,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423169 30/03/2020	1
	11434	9634308	55,42	0,00	247.841,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423681 30/03/2020	1
	11434	9634309	54,18	0,00	247.895,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423684 30/03/2020	1
	11434	9634310	46,02	0,00	247.941,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423688 30/03/2020	1
	11434	9633685	54,18	0,00	247.995,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423876 30/03/2020	1
23/03/2020	11434	9634140	1.619,30	0,00	249.614,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427422 10/04/2020	1
	11434	9634281	342,00	0,00	249.956,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427477 39481 10/04/2020	1
	11434	9634160	699,00	0,00	250.655,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427441	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/04/2020	
23/03/2020	11434	9634161	1.619,30	0,00	252.275,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427420 10/04/2020	1
	11434	9633739	1.401,00	0,00	253.676,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427425 10/04/2020	1
	11434	9633757	382,00	0,00	254.058,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427479 10/04/2020	1
	11434	9633758	1.241,50	0,00	255.299,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427445 10/04/2020	1
	11434	9633839	1.401,00	0,00	256.700,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427473 10/04/2020	1
	11434	9633953	792,00	0,00	257.492,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427430 40096 10/04/2020	1
	11434	9633956	792,00	0,00	258.284,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427465 40096 10/04/2020	1
	11434	9633957	400,00	0,00	258.684,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427470 40801 24/04/2020	1
	11434	9634042	419,40	0,00	259.104,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427468 10/04/2020	1
	11434	9634043	961,00	0,00	260.065,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427475 10/04/2020	1
	11434	9634044	559,20	0,00	260.624,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427459 10/04/2020	1
	11434	9634058	1.241,50	0,00	261.865,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427256 10/04/2020	1
	11434	9633621	961,00	0,00	262.826,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427426 10/04/2020	1
	11434	9633622	2.684,00	0,00	265.510,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427423 10/04/2020	1
	11434	9633644	350,00	0,00	265.860,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427429 10/04/2020	1
	11434	9634264	400,00	0,00	266.260,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427474 40801 24/04/2020	1
	11434	9634265	1.100,00	0,00	267.360,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427461 39481 10/04/2020	1
	11434	9634157	3.710,00	0,00	271.070,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427428 10/04/2020	1
24/03/2020	11434	9634368	936,58	0,00	272.007,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427224 20/05/2020	1
	11434	9634371	936,58	0,00	272.943,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427223 20/05/2020	1
	11434	9633745	1.401,00	0,00	274.344,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427427 10/04/2020	1
	11434	9633746	30,68	0,00	274.375,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427252 20/05/2020	1
	11434	9633747	235,88	0,00	274.611,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427244	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20/05/2020	
24/03/2020	11434	9633750	235,88	0,00	274.847,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427201 20/05/2020	1
	11434	9633627	148,40	0,00	274.995,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427246 20/05/2020	1
	11434	9633845	936,58	0,00	275.932,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427222 20/05/2020	1
	11434	9633945	936,58	0,00	276.868,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427220 20/05/2020	1
	11434	9634047	154,38	0,00	277.023,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426185 18/05/2020	1
	11434	9634252	836,26	0,00	277.859,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427231 20/05/2020	1
	11434	9633624	196,68	0,00	278.056,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425732 18/05/2020	1
	11434	9633842	936,58	0,00	278.992,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427225 20/05/2020	1
25/03/2020	11434	9634324	2.939,63	0,00	281.932,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2508 12/06/2020	1
	11434	9634325	2.939,63	0,00	284.872,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2509 12/06/2020	1
	11434	9634326	3.558,81	0,00	288.430,92 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2512 12/06/2020	1
	11434	9634327	3.778,15	0,00	292.209,07 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2513 12/06/2020	1
	11434	9633691	936,58	0,00	293.145,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427228 20/05/2020	1
	11434	9633692	936,58	0,00	294.082,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427207 20/05/2020	1
	11434	9633693	180,58	0,00	294.262,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427211 20/05/2020	1
	11434	9633694	936,58	0,00	295.199,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427215 20/05/2020	1
	11434	9633695	342,10	0,00	295.541,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427241 20/05/2020	1
	11434	9633696	2.939,63	0,00	298.481,12 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2501 12/06/2020	1
	11434	9633697	2.939,63	0,00	301.420,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2502 12/06/2020	1
	11434	9633698	3.887,82	0,00	305.308,57 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2504 12/06/2020	1
	11434	9633699	3.887,82	0,00	309.196,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2505 12/06/2020	1
	11434	9633700	3.778,15	0,00	312.974,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2514 12/06/2020	1
	11434	9633701	2.939,63	0,00	315.914,17 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2519	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/06/2020	
25/03/2020	11434	9633702	3.000,22	0,00	318.914,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2554 12/06/2020	1
	11434	9634440	936,58	0,00	319.850,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427226 20/05/2020	1
	11434	9634441	180,58	0,00	320.031,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427214 20/05/2020	1
	11434	9634442	3.918,50	0,00	323.950,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2510 12/06/2020	1
	11434	9634443	3.887,82	0,00	327.837,87 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2555 12/06/2020	1
	11434	9633798	936,58	0,00	328.774,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427417 25/05/2020	1
	11434	9633799	148,40	0,00	328.922,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427419 25/05/2020	1
	11434	9633800	2.939,63	0,00	331.862,48 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2507 12/06/2020	1
	11434	9633801	3.778,15	0,00	335.640,63 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2515 12/06/2020	1
	11434	9633802	2.939,63	0,00	338.580,26 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2516 12/06/2020	1
	11434	9633803	2.939,63	0,00	341.519,89 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2517 12/06/2020	1
	11434	9633897	3.000,22	0,00	344.520,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427213 20/05/2020	1
	11434	9633999	1.054,91	0,00	345.575,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427204 20/05/2020	1
	11434	9634000	936,58	0,00	346.511,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427227 20/05/2020	1
	11434	9634001	148,40	0,00	346.660,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427421 25/05/2020	1
	11434	9634002	1.163,90	0,00	347.823,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427418 25/05/2020	1
	11434	9634003	836,26	0,00	348.660,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2520 12/06/2020	1
	11434	9634212	936,58	0,00	349.596,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427243 20/05/2020	1
	11434	9634213	936,58	0,00	350.533,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427208 20/05/2020	1
	11434	9634105	148,40	0,00	350.681,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427210 20/05/2020	1
	11434	9634106	3.778,15	0,00	354.459,87 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2503 12/06/2020	1
	11434	9634107	3.558,81	0,00	358.018,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2511 12/06/2020	1
	11434	9634321	936,58	0,00	358.955,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427229	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						20/05/2020	
25/03/2020	11434	9634322	936,58	0,00	359.891,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427217 20/05/2020	1
	11434	9634323	2.939,63	0,00	362.831,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2506 12/06/2020	1
26/03/2020	11434	9634150	463,48	0,00	363.294,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2646 12/06/2020	1
	11434	9634151	3.778,15	0,00	367.073,10 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2654 12/06/2020	1
	11434	9634128	382,00	0,00	367.455,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428177 10/04/2020	1
	11434	9633637	836,26	0,00	368.291,36 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2645 12/06/2020	1
	11434	9633636	3.778,15	0,00	372.069,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2644 12/06/2020	1
	11434	9633635	3.887,82	0,00	375.957,33 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2642 12/06/2020	1
	11434	9633632	836,26	0,00	376.793,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428175 26/05/2020	1
	11434	9633631	148,40	0,00	376.941,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428168 26/05/2020	1
	11434	9633630	936,58	0,00	377.878,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428151 26/05/2020	1
	11434	9634350	2.912,00	0,00	380.790,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428185 10/04/2020	1
	11434	9634374	972,58	0,00	381.763,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428182 26/05/2020	1
	11434	9634378	2.712,70	0,00	384.475,85 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51691 08/07/2020	1
	11434	9634379	7.279,07	0,00	391.754,92 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51692 08/07/2020	1
	11434	9633729	400,00	0,00	392.154,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428191 40801 10/04/2020	1
	11434	9633752	1.163,90	0,00	393.318,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428152 26/05/2020	1
	11434	9633755	2.939,63	0,00	396.258,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2652 12/06/2020	1
	11434	9633832	400,00	0,00	396.658,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428188 40801 10/04/2020	1
	11434	9633833	880,00	0,00	397.538,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428187 10/04/2020	1
	11434	9633847	936,58	0,00	398.475,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428149 26/05/2020	1
	11434	9633848	476,71	0,00	398.951,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428174 26/05/2020	1
	11434	9633849	3.887,82	0,00	402.839,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2641 12/06/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2020	11434	9633850	3.778,15	0,00	406.617,71 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2647 12/06/2020	1
	11434	9633851	3.887,82	0,00	410.505,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2649 12/06/2020	1
	11434	9633852	3.778,15	0,00	414.283,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2651 12/06/2020	1
	11434	9633928	1.401,00	0,00	415.684,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428189 10/04/2020	1
	11434	9633929	1.751,00	0,00	417.435,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428192 10/04/2020	1
	11434	9633930	382,00	0,00	417.817,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428181 10/04/2020	1
	11434	9633950	148,40	0,00	417.966,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428170 26/05/2020	1
	11434	9633951	972,58	0,00	418.938,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428179 26/05/2020	1
	11434	9634051	972,58	0,00	419.911,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428176 26/05/2020	1
	11434	9634052	936,58	0,00	420.847,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428148 26/05/2020	1
	11434	9634238	382,00	0,00	421.229,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428183 10/04/2020	1
	11434	9634255	936,58	0,00	422.166,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428150 26/05/2020	1
	11434	9634256	148,40	0,00	422.314,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428172 26/05/2020	1
	11434	9634257	299,90	0,00	422.614,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428173 26/05/2020	1
	11434	9634258	1.163,90	0,00	423.778,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428166 26/05/2020	1
	11434	9634260	2.219,34	0,00	425.997,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2643 12/06/2020	1
	11434	9634261	2.939,63	0,00	428.937,57 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2648 12/06/2020	1
	11434	9634262	3.887,82	0,00	432.825,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2653 12/06/2020	1
27/03/2020	11434	9633641	6.635,42	0,00	439.460,81 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51735 09/07/2020	1
	11434	9633853	4.279,07	0,00	443.739,88 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37240 09/06/2020	1
	11434	9634156	4.922,72	0,00	448.662,60 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51693 08/07/2020	1
30/03/2020	11434	9634033	30,68	0,00	448.693,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423748 30/03/2020	1
31/03/2020	11394	124	0,73	0,00	448.694,01 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11434	9634233	36,12	0,00	448.730,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423479 13/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.017,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634342	154,38	0,00	448.884,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423472 13/04/2020	1
	11423	9616719	0,00	391.031,12	57.853,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			391.867,38	**391.031,12**	**57.853,39 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 6.091,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634277	63,39	0,00	6.155,31 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33758 13/03/2020	1
	11434	9634306	4.077,52	0,00	10.232,83 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33757 13/03/2020	1
31/03/2020	11423	9616596	0,00	9.958,16	274,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616780	0,00	274,67	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			4.140,91	**10.232,83**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 63,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634277	21,13	0,00	84,52 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 33758 13/03/2020	1
31/03/2020	11423	9616578	0,00	84,52	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			21,13	**84,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 28.847,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	951,68	0,00	29.798,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	737,27	0,00	30.536,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616794	0,42	0,00	30.536,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616795	7,23	0,00	30.543,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	822,57	0,00	31.366,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	115,55	0,00	31.481,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616797	0,42	0,00	31.482,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616798	4,36	0,00	31.486,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	78,42	0,00	31.565,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 28.847,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616799	0,70	0,00	31.565,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616800	0,17	0,00	31.566,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616801	2,64	0,00	31.568,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616802	0,43	0,00	31.569,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	84,00	0,00	31.653,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	340,00	0,00	31.993,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616803	2,00	0,00	31.995,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	66,66	0,00	32.061,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616804	49,62	0,00	32.111,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,59	0,00	32.112,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	11.025,33	0,00	43.137,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616805	0,48	0,00	43.137,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,10	0,00	43.137,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616806	93,22	0,00	43.231,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616807	0,54	0,00	43.231,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	56,20	0,00	43.287,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616808	0,67	0,00	43.288,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616809	0,40	0,00	43.288,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616810	3,12	0,00	43.292,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616811	0,28	0,00	43.292,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,90	0,00	43.294,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616812	0,14	0,00	43.294,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616814	0,18	0,00	43.294,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 28.847,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	20,00	0,00	43.314,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616815	0,15	0,00	43.314,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616816	4,73	0,00	43.319,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	740,97	0,00	44.060,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616817	3,77	0,00	44.064,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	50,87	0,00	44.115,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616818	0,16	0,00	44.115,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	110,72	0,00	44.225,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616819	0,94	0,00	44.226,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616820	0,16	0,00	44.227,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	31,76	0,00	44.258,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	15,15	0,00	44.273,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	40,23	0,00	44.314,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616822	0,14	0,00	44.314,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	65,65	0,00	44.379,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.497,07	0,00	47.877,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616824	0,15	0,00	47.877,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.310,69	0,00	51.187,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616826	4,26	0,00	51.192,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616827	1,43	0,00	51.193,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	430,32	0,00	51.623,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616828	0,10	0,00	51.623,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	525,31	0,00	52.149,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 28.847,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	14,50	0,00	52.163,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616829	0,06	0,00	52.163,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616830	0,13	0,00	52.163,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	117,00	0,00	52.280,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	17.164,39	35.116,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616793	0,00	73,63	35.042,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616464	0,00	3.860,79	31.182,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616796	0,00	53,54	31.128,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616813	0,00	13,23	31.115,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616821	0,00	39,02	31.076,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616823	0,00	349,71	30.726,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616825	0,00	282,36	30.444,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	125	0,00	0,09	30.444,22 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			23.433,71	**21.836,76**	**30.444,22 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 153,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616464	0,00	4,84	148,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,84	0,00	153,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			4,84	**4,84**	**153,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER**	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 22,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	2,68	0,00	25,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,10	0,00	25,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	1,81	0,00	27,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	2,48	24,55 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 22,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616464	0,00	8,64	15,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	0,00	0,10	15,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	4,05	0,00	19,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			8,64	**11,22**	**19,86 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER**	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER **Saldo Anterior:** 15.639,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	28	9.069,12	0,00	24.708,90 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMPSEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC.21/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11394	30	0,00	770,25	23.938,65 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 03/2020	1
	11394	33	0,00	526,52	23.412,13 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 03/2020	1
	11394	32	0,00	254,52	23.157,61 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 03/2020	1
	11394	31	0,00	1.698,63	21.458,98 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 03/2020	1
			9.069,12	**3.249,92**	**21.458,98 D**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER**	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL **Saldo Anterior:** 122.080,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634580	47.000,00	0,00	169.080,51 D	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF PROC TRAB SUYA DÉB CC 3	1
			47.000,00	**0,00**	**169.080,51 D**	**<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL**	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11434	9633620	2.339,00	0,00	2.339,00 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 168930 40708 08/04/2020	1
			2.339,00	**0,00**	**2.339,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER**	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11434	9634414	2.700,00	0,00	2.700,00 D	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 9650 40455 25/03/2020	1
11/03/2020	11410	9608250	0,00	2.700,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 10/03/2020 11/03/2020 20412 PISTOLA MEDICINAL PARA AR COMPRIMIDO 004320	
			2.700,00	**2.700,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER**	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 24.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11410	9608246	0,00	6.000,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20408 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597	1
	11410	9608249	0,00	6.000,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607	1
	11410	9608248	0,00	6.000,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600	1
	11410	9608247	0,00	6.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20409 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11599	1
			0,00	**24.000,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10294 1.2.3.1.01.003.1018 - EQUIP. ELETROELET. - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2020	11434	9633703	3.290,00	0,00	3.290,00 D	R.GOLDMAN 3102 40688 20/03/2020	1
18/03/2020	11410	9608245	0,00	3.290,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R.GOLDMAN 16/03/2020 18/03/2020 20413 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798	1
			3.290,00	**3.290,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ELETROELET. - CRER**	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11422	9616456	3.200,00	0,00	3.200,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 447574 SÉRIE 0	1
	11410	9608244	0,00	1.600,00	1.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20415 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11938	1
	11410	9608243	0,00	1.600,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20414 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11939	
			3.200,00	**3.200,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER**	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 36.450,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11422	9616461	2.160,00	0,00	38.610,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616444	71.550,00	0,00	110.160,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1	1
09/03/2020	11422	9616457	60.750,00	0,00	170.910,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616441	3.240,00	0,00	174.150,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616446	10.800,00	0,00	184.950,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 150 TBA JB SÉRIE 1	1
10/03/2020	11422	9616448	4.050,00	0,00	189.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 152 TBA JB SÉRIE 1	1
16/03/2020	11422	9616460	76.950,00	0,00	265.950,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616459	360,00	0,00	266.310,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616447	1.080,00	0,00	267.390,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 154 TBA JB SÉRIE 1	1
31/03/2020	11423	9616784	0,00	10.800,00	256.590,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.150 TBA JB	1
	11423	9616785	0,00	17.550,00	239.040,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.146 TBA JB	1
	11423	9616786	0,00	2.160,00	236.880,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	1
	11423	9616787	0,00	20.250,00	216.630,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	1
	11423	9616788	0,00	2.700,00	213.930,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	1
	11423	9616789	0,00	17.550,00	196.380,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.148 TBS JB	1
	11423	9616790	0,00	1.080,00	195.300,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.154 TBA JB	1
	11423	9616791	0,00	360,00	194.940,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB	1
	11423	9616783	0,00	16.200,00	178.740,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB	1
	11423	9616782	0,00	1.350,00	177.390,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB	1
	11423	9616781	0,00	1.350,00	176.040,00 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.147 TBA JB	1
	11423	9616462	0,00	292.590,00	-116.550,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616770	0,00	142.290,00	-258.840,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	3.600,00	0,00	-255.240,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616462	71.550,00	0,00	-183.690,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616792	0,00	33.750,00	-217.440,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB	1
	11423	9616462	210.600,00	0,00	-6.840,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 36.450,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616462	6.840,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			523.530,00	**559.980,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.041.075,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11410	9608247	6.000,00	0,00	24.047.075,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20409 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11599	1
	11410	9608249	6.000,00	0,00	24.053.075,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607	1
	11410	9608246	6.000,00	0,00	24.059.075,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20408 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597	1
	11410	9608248	6.000,00	0,00	24.065.075,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 21/02/2020 02/03/2020 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600	1
11/03/2020	11410	9608250	2.700,00	0,00	24.067.775,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 10/03/2020 11/03/2020 20412 PISTOLA MEDICINAL PARA AR COMPRIMIDO 004320	1
18/03/2020	11410	9608245	3.290,00	0,00	24.071.065,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R.GOLDMAN 16/03/2020 18/03/2020 20413 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798	1
			29.990,00	**0,00**	**24.071.065,02 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 391.408,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11410	9608244	1.600,00	0,00	393.008,24 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20415 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11938	1
	11410	9608243	1.600,00	0,00	394.608,24 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 447574 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 19/03/2020 19/03/2020 20414 IMPRESSORA ETIQUETAS BIOMEDICAL 11939	1
			3.200,00	**0,00**	**394.608,24 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 10.874.878,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	15	0,00	10.874.878,56	0,00 D	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 27/03/2020	1
			0,00	**10.874.878,56**	**0,00 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:** 30.428,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9634626	16.375,64	0,00	14.052,46 C	RESCISAO LIVIA DIAS DA SILVA CPF 017171531-43 PG NF EDOC 1150B DÉB CC 3	1
	11434	9634625	6.249,83	0,00	7.802,63 C	RESCISAO WILL JOSE SILVA NOLETO CPF 872139401-63 PG NF EDOC D DÉB CC 3	1
	11434	9634627	5.843,73	0,00	1.958,90 C	RESCISAO VALEIRA DE MOURA RODRIGUES PG NF EDOC 1150C DÉB CC 3	1
	11434	9634628	1.958,90	0,00	0,00 C	RESCISAO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIR CPF 910973981-53 PG NF EDOC 1150A DÉB CC 3	1
16/03/2020	11434	9635231	2.926,64	0,00	-2.926,64 D	RESCISÃO ALESSANDRO JOSE TIBURCIO CPF 002186051-37 PG NF EDOC 1406A DÉB CC 3	1
17/03/2020	11434	9635245	863,76	0,00	-3.790,40 D	RESCISÃO LAWANA MARTINS MARINHO CPF 701677631-05 PG NF EDOC 1406B DÉB CC 3	1
19/03/2020	11434	9635259	784,02	0,00	-4.574,42 D	RESCISÃO WILSIANNY LIMA FERREIRA CPF 738076132-34 PG NF EDOC 1455C DÉB CC 3	1
	11434	9635258	3.185,85	0,00	-7.760,27 D	RESCISÃO ANA KAROLINA PAIXÃO DE MORAIS CPF 023338391-39 PG NF EDOC 1455B DÉB CC 3	1
	11434	9635260	9.018,92	0,00	-16.779,19 D	RESCISÃO ANA CAROLINA TOLEDO REIS LEITE CPF 850998991-53 PG NF EDOC 1455A DÉB CC 3	1
23/03/2020	11434	9635480	204,12	0,00	-16.983,31 D	RESCISÃO CINNARA KATIUCY DE OLIVEIRACPF 910973981-53 PG NF EDOC 1501 DÉB CC 3	1
30/03/2020	11434	9635842	539,15	0,00	-17.522,46 D	PROC 1617 EDOC RESCISÃO DE MARCO AURELIO GOMES LUZ CPF: 049.240.171-32 PG NF EDOC 1617 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11420	9616436	0,00	20.186,97	2.664,51 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2020	1
			47.950,56	**20.186,97**	**2.664,51 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9635913	1.224,58	0,00	-1.224,58 D	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO MARCO REF 02/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635916	522,50	0,00	-1.747,08 D	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO JOLIVE REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635919	559,95	0,00	-2.307,03 D	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO WELLINGTON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11420	9616436	0,00	4.210,52	1.903,49 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2020	1
	11434	9635924	313,50	0,00	1.589,99 C	PROC 1722 EDOC PGTO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PENSAO ALEX REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	
31/03/2020	11434	9635926	1.060,67	0,00	529,32 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO GLADSON REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
	11434	9635921	529,32	0,00	0,00 C	PROC 1722 EDOC PGTO PENSAO ADRIANO REF 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
			4.210,52	**4.210,52**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.791,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634645	3.304,48	0,00	7.487,13 C	DIFERENÇA SALARIAL DE 13 COLAB PG NF EDOCC 1132 DÉB CC 3	1
	11434	9634656	3.045,90	0,00	4.441,23 C	PROC 966 EDOC SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF 966 EDOC DÉB CC 3	1
09/03/2020	11434	9634566	3.542,60	0,00	898,63 C	CHEQUE NR 2722 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO GABRIEL ELIAS DOS SANTOS 3	1
10/03/2020	11434	9634567	898,63	0,00	0,00 C	CHEQUE NR 2717 PGTO NF EDOC 966 SALÁRIO REJEITADO DE MARIA IZABEL AGUIAR MACEDO 3	1
31/03/2020	11420	9616436	0,00	3.557.202,87	3.557.202,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2020	1
	11434	9635914	3.531.020,45	0,00	26.182,42 C	PROC 1722 EDOC PGTO SALARIO REF. 03/2020 PG NF EDOC 1722 DÉB CC 3	1
			3.541.812,06	**3.557.202,87**	**26.182,42 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634568	2.843,16	0,00	3.973.602,38 C	PROC 808 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525143 DÉB CC 3	1
	11434	9634306	0,00	4.077,52	3.977.679,90 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 33757 13/03/2020	1
	11434	9634570	1.064,75	0,00	3.976.615,15 C	PROC 816 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59472 DÉB CC 3	1
	11434	9634571	5.420,80	0,00	3.971.194,35 C	PROC 829 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11268 DÉB CC 3	1
	11434	9634572	456,00	0,00	3.970.738,35 C	PROC 770 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4063 DÉB CC 3	1
	11434	9634573	880,00	0,00	3.969.858,35 C	PROC 757 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073213 DÉB CC 3	1
	11434	9634574	11.520,00	0,00	3.958.338,35 C	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19114 DÉB CC 3	1
	11434	9634575	20,93	0,00	3.958.317,42 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307335 DÉB CC 3	1
	11434	9634577	3.030,00	0,00	3.955.287,42 C	PROC 696 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9890 DÉB CC 3	1
	11434	9634578	3.263,50	0,00	3.952.023,92 C	PROC 759 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 1073291 DÉB CC 3	
02/03/2020	11434	9634579	2.480,00	0,00	3.949.543,92 C	PROC 796 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21832 DÉB CC 3	1
	11434	9634581	9.160,00	0,00	3.940.383,92 C	PROC 803 EDOC MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 48878 DÉB CC 3	1
	11434	9634582	300,60	0,00	3.940.083,32 C	PROC 714 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4091 DÉB CC 3	1
	11434	9634583	2.280,00	0,00	3.937.803,32 C	PROC 730 EDOC VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 135079 DÉB CC 3	1
	11434	9634584	5.580,71	0,00	3.932.222,61 C	PROC 810 EDOC COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 525141 DÉB CC 3	1
	11434	9634585	17.332,20	0,00	3.914.890,41 C	PROC 825 EDOC MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI PG NF 29205 DÉB CC 3	1
	11434	9634586	16.558,00	0,00	3.898.332,41 C	PROC 624 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11875 DÉB CC 3	1
	11434	9634587	132,40	0,00	3.898.200,01 C	PROC 756 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1073234 DÉB CC 3	1
	11434	9634588	250,00	0,00	3.897.950,01 C	PROC 750 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4059 DÉB CC 3	1
	11434	9634589	489,60	0,00	3.897.460,41 C	PROC 804 EDOC MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 53640 DÉB CC 3	1
	11434	9634590	2.483,20	0,00	3.894.977,21 C	PROC 715 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 31765 DÉB CC 3	1
	11434	9634592	6.890,40	0,00	3.888.086,81 C	PROC 749 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 11883 DÉB CC 3	1
	11434	9634593	96,99	0,00	3.887.989,82 C	PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 73835 DÉB CC 3	1
	11434	9634594	316,00	0,00	3.887.673,82 C	PROC 773 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19137 DÉB CC 3	1
	11434	9634595	3.785,98	0,00	3.883.887,84 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 8814 DÉB CC 3	1
	11434	9634597	178,00	0,00	3.883.709,84 C	PROC 797 EDOC PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI PG NF 21831 DÉB CC 3	1
	11434	9634598	148.800,00	0,00	3.734.909,84 C	PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885846 DÉB CC 3	1
	11434	9634599	364,13	0,00	3.734.545,71 C	PROC 702 EDOC ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 210833 DÉB CC 3	1
	11434	9635947	228,00	0,00	3.734.317,71 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 03/2020. DOC:43878. F:VIACAO ARAGUAR	1
	11434	9633683	0,00	93.000,00	3.827.317,71 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 60754 40604 27/03/2020	1
	11434	9633740	0,00	1.042,75	3.828.360,46 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23012 40538 20/03/2020	1
	11434	9634423	0,00	352,44	3.828.712,90 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309652 28/03/2020	1
	11434	9633777	0,00	1.881,20	3.830.594,10 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 422 13/03/2020	1
	11434	9633778	0,00	31,40	3.830.625,50 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309663 28/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633782	0,00	2.538,92	3.833.164,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309627 28/03/2020	1
	11434	9633783	0,00	41,86	3.833.206,28 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309653 28/03/2020	1
	11434	9633819	0,00	1.350,00	3.834.556,28 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112040 40717 30/03/2020	1
	11434	9633843	0,00	14.742,00	3.849.298,28 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42820 40709 24/03/2020	1
	11434	9633879	0,00	3.097,08	3.852.395,36 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 528433 10/04/2020	1
	11434	9634540	0,00	2.759,04	3.855.154,40 C	PROVISÃO NFS Nº 2727240 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11434	9633981	0,00	808,40	3.855.962,80 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1365 13/03/2020	1
	11434	9633988	0,00	2.043,38	3.858.006,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309656 28/03/2020	1
	11434	9633996	0,00	1.350,00	3.859.356,18 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111710 40377 30/03/2020	1
	11434	9634195	0,00	41,86	3.859.398,04 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309654 28/03/2020	1
	11434	9634196	0,00	140,98	3.859.539,02 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309665 28/03/2020	1
	11434	9634032	0,00	952,39	3.860.491,41 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309655 28/03/2020	1
	11434	9634221	0,00	465,80	3.860.957,21 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9158 13/03/2020	1
	11434	9634225	0,00	1.493,00	3.862.450,21 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 111958 30/03/2020	1
	11434	9633606	0,00	365,90	3.862.816,11 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 154951 40565 28/03/2020	1
	11434	9634084	0,00	352,44	3.863.168,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309664 28/03/2020	1
	11434	9634085	0,00	211,46	3.863.380,01 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309617 28/03/2020	1
	11434	9634277	0,00	84,52	3.863.464,53 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 33758 13/03/2020	1
	11434	9634287	0,00	21.472,68	3.884.937,21 C	NR IND E COM LTDA 12638 40161 20/03/2020	1
	11434	9633676	0,00	41,86	3.884.979,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 309651 28/03/2020	1
	11434	9633677	0,00	434,85	3.885.413,92 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9595 40718 01/04/2020	1
	11434	9634569	1.830,00	0,00	3.883.583,92 C	PROC 792 EDOC MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 75308 DÉB CC 3	1
03/03/2020	11434	9634600	1.780,50	0,00	3.881.803,42 C	PROC 769 EDOC CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 5029 DÉB CC 3	1
	11434	9634601	33.087,00	0,00	3.848.716,42 C	PROC 817 EDOC MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 1825 DÉB CC 3	1
	11434	9634602	33.000,00	0,00	3.815.716,42 C	PROC 771 EDOC HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA PG NF 578275 DÉB CC 3	1
	11434	9634603	506,63	0,00	3.815.209,79 C	PROC 751 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 114661 DÉB CC 3	1
	11434	9634146	0,00	7.656,00	3.822.865,79 C	NR IND E COM LTDA 12765 40161 24/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9634237	0,00	4.824,00	3.827.689,79 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29292 10/04/2020	1
	11434	9633751	0,00	140,00	3.827.829,79 C	FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 35366 40692 23/03/2020	1
	11434	9633830	0,00	202,00	3.828.031,79 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11578 40574 24/03/2020	1
	11434	9633985	0,00	10.300,00	3.838.331,79 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95292 40713 02/04/2020	1
	11434	9634210	0,00	260,00	3.838.591,79 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76297 40714 01/04/2020	1
	11434	9634410	0,00	18.815,60	3.857.407,39 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 102 40477 23/03/2020	1
04/03/2020	11434	9634606	98,00	0,00	3.857.309,39 C	PROC 805 EDOC CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1228 DÉB CC 3	1
	11434	9633663	0,00	19.470,00	3.876.779,39 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27014 02/04/2020	1
	11434	9634609	83,00	0,00	3.876.696,39 C	PROC 812 EDOC PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 1265 DÉB CC 3	1
	11434	9634610	2.226,53	0,00	3.874.469,86 C	PROC 701 EDOC DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 60783 DÉB CC 3	1
	11434	9634612	1.161,78	0,00	3.873.308,08 C	PROC EDOC 726 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 967 DÉB CC 3	1
	11434	9634613	1.560,00	0,00	3.871.748,08 C	PROC 670 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885943 DÉB CC 3	1
	11434	9634614	88,26	0,00	3.871.659,82 C	PROC 727 EDOC ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 14990 DÉB CC 3	1
	11434	9634615	1.860,00	0,00	3.869.799,82 C	PROC 684 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 885946 DÉB CC 3	1
	11434	9634616	4.553,00	0,00	3.865.246,82 C	PROC 800 EDOC MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 347735 DÉB CC 3	1
	11434	9634617	442,25	0,00	3.864.804,57 C	PROC 787 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7654 DÉB CC 3	1
	11434	9634618	4.290,00	0,00	3.860.514,57 C	PROC 691 EDOC GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PG NF 9905 DÉB CC 3	1
	11434	9634620	1.250,76	0,00	3.859.263,81 C	PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3	1
	11434	9634621	1.333,08	0,00	3.857.930,73 C	PROC 786 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7801 DÉB CC 3	1
	11434	9634622	593,00	0,00	3.857.337,73 C	PROC 781 EDOC AMARAL E VILELA LTDA PG NF 7652 DÉB CC 3	1
	11434	9634333	0,00	105,00	3.857.442,73 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19599 40145 01/04/2020	1
	11434	9633713	0,00	2.886,00	3.860.328,73 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 323308 40677 25/03/2020	1
	11434	9634391	0,00	296,00	3.860.624,73 C	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 32357 40540 25/03/2020	1
	11434	9634416	0,00	848,00	3.861.472,73 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6842 40472 25/03/2020	1
	11434	9634453	0,00	1.219,60	3.862.692,33 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7911	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9633984	0,00	335,99	3.863.028,32 C	NAVESA VEICULOS LTDA 42129 40573 04/03/2020	1
	11434	9634016	0,00	2.240,90	3.865.269,22 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 180393 40259 25/03/2020	1
	11434	9634197	0,00	21.000,00	3.886.269,22 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12379 40478 25/03/2020	1
	11434	9634080	0,00	454,80	3.886.724,02 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8950 10/04/2020	1
	11434	9634288	0,00	1.478,60	3.888.202,62 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8949 10/04/2020	1
	11434	9635944	0,00	1.250,76	3.889.453,38 C	Estorno 230242 PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 04/03/2020	1
	11434	9634608	13.632,92	0,00	3.875.820,46 C	PROC 753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 109661 DÉB CC 3	1
05/03/2020	11434	9634623	476,10	0,00	3.875.344,36 C	PROC 861 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7802 DÉB CC 3	1
	11434	9634624	1.210,50	0,00	3.874.133,86 C	PROC 785 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 58363 DÉB CC 3	1
	11434	9634629	416,00	0,00	3.873.717,86 C	PROC 795 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 13780 DÉB CC 3	1
	11434	9634630	877,50	0,00	3.872.840,36 C	PROC 780 EDOC NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA PG NF 7795 DÉB CC 3	1
	11434	9634635	34,50	0,00	3.872.805,86 C	PROC 858 EDOC FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35181 DÉB CC 3	1
	11434	9634636	4.988,70	0,00	3.867.817,16 C	PROC 791 EDOC HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME PG NF 4101 DÉB CC 3	1
	11434	9633669	0,00	3.944,00	3.871.761,16 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29308 10/04/2020	1
	11434	9633687	0,00	210,00	3.871.971,16 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112302 40163 03/04/2020	1
	11434	9633790	0,00	1.062,60	3.873.033,76 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1982 10/04/2020	1
	11434	9633794	0,00	2.268,00	3.875.301,76 C	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 39090 40588 26/03/2020	1
	11434	9633983	0,00	52,33	3.875.354,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310187 03/04/2020	1
	11434	9634081	0,00	4.279,07	3.879.633,16 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 36902 26/05/2020	1
	11434	9634090	0,00	117,00	3.879.750,16 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112310 40355 03/04/2020	1
	11434	9634638	270,00	0,00	3.879.480,16 C	PROC 688 EDOC MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 4348 DÉB CC 3	1
06/03/2020	11434	9634311	0,00	2.111,20	3.881.591,36 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9613 40694 04/04/2020	1
	11434	9634312	0,00	308,76	3.881.900,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425199 12/05/2020	1
	11434	9634316	0,00	10.922,72	3.892.822,84 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51298 17/06/2020	1
	11434	9634643	14.183,00	0,00	3.878.639,84 C	PROC 864 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 372730 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634644	1.553,75	0,00	3.877.086,09 C	PROC 807 EDOC REBOLIXAS COM. DE ABRASIVOS LTDA PG NF 54154 DÉB CC 3	1
	11434	9634646	74.670,00	0,00	3.802.416,09 C	PROC 740 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 310016 DÉB CC 3	1
	11434	9634648	1.304,83	0,00	3.801.111,26 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307679 DÉB CC 3	1
	11434	9634649	52,33	0,00	3.801.058,93 C	PROC 744 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 307677 DÉB CC 3	1
	11434	9634650	140,00	0,00	3.800.918,93 C	PROC 851 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4070 DÉB CC 3	1
	11434	9634651	4.101,00	0,00	3.796.817,93 C	PROC 985 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 501 DÉB CC 3	1
	11434	9634653	1.219,60	0,00	3.795.598,33 C	PROC 790 EDOC IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7710 DÉB CC 3	1
	11434	9634654	2.161,88	0,00	3.793.436,45 C	PROC 814 EDOC JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA PG NF 4176 DÉB CC 3	1
	11434	9634655	1.479,40	0,00	3.791.957,05 C	PROC 1188 EDOC COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 3314 DÉB CC 3	1
	11434	9634657	579,76	0,00	3.791.377,29 C	PROC 813 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4071 DÉB CC 3	1
	11434	9633684	0,00	148,40	3.791.525,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425194 12/05/2020	1
	11434	9633686	0,00	3.673,64	3.795.199,33 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2282 10/04/2020	1
	11434	9634407	0,00	5.760,00	3.800.959,33 C	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6426 40435 25/03/2020	1
	11434	9634408	0,00	5.760,00	3.806.719,33 C	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 6425 40434 25/03/2020	1
	11434	9634419	0,00	1.590,00	3.808.309,33 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 830 40683 27/03/2020	1
	11434	9634420	0,00	10.667,00	3.818.976,33 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11108 40682 27/03/2020	1
	11434	9634424	0,00	382,00	3.819.358,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425205 13/03/2020	1
	11434	9634425	0,00	440,00	3.819.798,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425200 13/03/2020	1
	11434	9634426	0,00	211,87	3.820.010,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425183 12/05/2020	1
	11434	9634427	0,00	205,84	3.820.216,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425181 12/05/2020	1
	11434	9634428	0,00	180,58	3.820.396,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425189 12/05/2020	1
	11434	9634429	0,00	183,81	3.820.580,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425171 12/05/2020	1
	11434	9634430	0,00	154,38	3.820.734,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425191 12/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634431	0,00	702,50	3.821.437,31 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11667 40419 27/03/2020	1
	11434	9633781	0,00	8.106,00	3.829.543,31 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 42910 11/04/2020	1
	11434	9633789	0,00	183,81	3.829.727,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425184 12/05/2020	1
	11434	9633795	0,00	2.625,00	3.832.352,12 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38059 40685 27/03/2020	1
	11434	9633873	0,00	1.401,00	3.833.753,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425241 13/03/2020	1
	11434	9633874	0,00	1.401,00	3.835.154,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425237 13/03/2020	1
	11434	9633882	0,00	177,20	3.835.331,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425203 12/05/2020	1
	11434	9633885	0,00	1.010,56	3.836.341,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425182 12/05/2020	1
	11434	9633886	0,00	936,58	3.837.278,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425173 12/05/2020	1
	11434	9633887	0,00	3.887,82	3.841.166,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425185 12/05/2020	1
	11434	9633888	0,00	70,76	3.841.237,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425207 12/05/2020	1
	11434	9633889	0,00	70,00	3.841.307,04 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11668 40499 27/03/2020	1
	11434	9633891	0,00	7.995,00	3.849.302,04 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 375187 20/04/2020	1
	11434	9633990	0,00	972,58	3.850.274,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425201 12/05/2020	1
	11434	9633991	0,00	3.000,22	3.853.274,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425190 12/05/2020	1
	11434	9633992	0,00	936,58	3.854.211,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425230 12/05/2020	1
	11434	9633994	0,00	989,15	3.855.200,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425232 12/05/2020	1
	11434	9633997	0,00	342,00	3.855.542,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425209 39481 13/03/2020	1
	11434	9633998	0,00	17.211,50	3.872.754,07 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1189403 40727 29/03/2020	1
	11434	9634193	0,00	1.401,00	3.874.155,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425246 13/03/2020	1
	11434	9634198	0,00	4.639,45	3.878.794,52 C	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 9461 40608 03/04/2020	1
	11434	9634200	0,00	21.845,00	3.900.639,52 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 888623 40787 05/04/2020	1
	11434	9634203	0,00	382,00	3.901.021,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425211 13/03/2020	1
	11434	9634204	0,00	961,00	3.901.982,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425239 13/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634207	0,00	55,42	3.902.037,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425193 12/05/2020	1
	11434	9634208	0,00	3.000,22	3.905.038,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425192 12/05/2020	1
	11434	9634092	0,00	1.199,20	3.906.237,36 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1989 10/04/2020	1
	11434	9634093	0,00	936,58	3.907.173,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425233 12/05/2020	1
	11434	9634094	0,00	296,13	3.907.470,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425178 12/05/2020	1
	11434	9634095	0,00	936,58	3.908.406,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425180 12/05/2020	1
	11434	9634096	0,00	3.000,22	3.911.406,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425174 12/05/2020	1
	11434	9634097	0,00	864,40	3.912.271,27 C	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2336 40798 27/03/2020	1
	11434	9634101	0,00	961,00	3.913.232,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423247 30/03/2020	1
	11434	9633672	0,00	4.098,00	3.917.330,27 C	DAVID S CASAGRANDE 508 20/03/2020	1
	11434	9633675	0,00	1.077,90	3.918.408,17 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112545 40546 06/04/2020	1
	11434	9633678	0,00	3.026,00	3.921.434,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425247 13/03/2020	1
	11434	9633679	0,00	2.912,00	3.924.346,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425248 13/03/2020	1
	11434	9633680	0,00	275,48	3.924.621,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425187 12/05/2020	1
	11434	9634305	0,00	382,00	3.925.003,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425202 13/03/2020	1
	11434	9634307	0,00	382,00	3.925.385,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425188 13/03/2020	1
09/03/2020	11434	9634684	595,00	0,00	3.924.790,65 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142884 DÉB CC 3	1
	11434	9634685	1.190,00	0,00	3.923.600,65 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142885 DÉB CC 3	1
	11434	9634686	1.870,00	0,00	3.921.730,65 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142882 DÉB CC 3	1
	11434	9634687	1.190,00	0,00	3.920.540,65 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154661 DÉB CC 3	1
	11434	9634688	595,00	0,00	3.919.945,65 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154659 DÉB CC 3	1
	11434	9634689	446,25	0,00	3.919.499,40 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143164 DÉB CC 3	1
	11434	9634690	446,25	0,00	3.919.053,15 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143052 DÉB CC 3	1
	11434	9634691	595,00	0,00	3.918.458,15 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154653 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634692	1.190,00	0,00	3.917.268,15 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142893 DÉB CC 3	1
	11434	9634693	1.190,00	0,00	3.916.078,15 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142887 DÉB CC 3	1
	11434	9634694	595,00	0,00	3.915.483,15 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154697 DÉB CC 3	1
	11434	9634695	2.021,60	0,00	3.913.461,55 C	PROC 989 EDOC EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 3041 DÉB CC 3	1
	11434	9634696	11.044,80	0,00	3.902.416,75 C	PROC 1049 EDOC VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77193 DÉB CC 3	1
	11434	9634697	679,20	0,00	3.901.737,55 C	PROC 788 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 25777 DÉB CC 3	1
	11434	9634698	560,00	0,00	3.901.177,55 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158187 DÉB CC 3	1
	11434	9634699	420,00	0,00	3.900.757,55 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158228 DÉB CC 3	1
	11434	9634700	420,00	0,00	3.900.337,55 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158197 DÉB CC 3	1
	11434	9634701	1.120,00	0,00	3.899.217,55 C	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 157999 DÉB CC 3	1
	11434	9634702	880,00	0,00	3.898.337,55 C	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158164 DÉB CC 3	1
	11434	9634154	0,00	1.093,37	3.899.430,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310485 07/04/2020	1
	11434	9634347	0,00	3.887,82	3.903.318,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2343 12/05/2020	1
	11434	9634348	0,00	2.939,63	3.906.258,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2344 12/05/2020	1
	11434	9634351	0,00	2.939,63	3.909.198,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2334 12/05/2020	1
	11434	9634352	0,00	3.887,82	3.913.085,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2337 12/05/2020	1
	11434	9634353	0,00	3.887,82	3.916.973,64 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2340 12/05/2020	1
	11434	9633688	0,00	6.390,00	3.923.363,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425266 13/03/2020	1
	11434	9634375	0,00	331,85	3.923.695,49 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 48882 40691 05/04/2020	1
	11434	9633728	0,00	451,92	3.924.147,41 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32495 40778 30/03/2020	1
	11434	9633730	0,00	3.778,15	3.927.925,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2330 12/05/2020	1
	11434	9633731	0,00	3.778,15	3.931.703,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2338 12/05/2020	1
	11434	9633784	0,00	875,00	3.932.578,71 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112674 06/04/2020	1
	11434	9633796	0,00	936,58	3.933.515,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425177 12/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9633834	0,00	836,26	3.934.351,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2331 12/05/2020	1
	11434	9633835	0,00	2.939,63	3.937.291,18 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2335 12/05/2020	1
	11434	9633869	0,00	3.778,15	3.941.069,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2323 12/05/2020	1
	11434	9633880	0,00	1.190,00	3.942.259,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67846 01/05/2020	1
	11434	9633890	0,00	936,58	3.943.195,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425175 12/05/2020	1
	11434	9633895	0,00	3.887,82	3.947.083,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425179 12/05/2020	1
	11434	9633912	0,00	330,00	3.947.413,73 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 7861 37386 27/03/2020	1
	11434	9633978	0,00	835,50	3.948.249,23 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11657 40444 27/03/2020	1
	11434	9633979	0,00	3.778,15	3.952.027,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2326 12/05/2020	1
	11434	9633989	0,00	149,58	3.952.176,96 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36290 40726 08/04/2020	1
	11434	9634190	0,00	172,50	3.952.349,46 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63060 40712 01/04/2020	1
	11434	9634191	0,00	209,00	3.952.558,46 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11325 40721 02/04/2020	1
	11434	9634024	0,00	4.483,61	3.957.042,07 C	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 22402 40568 30/03/2020	1
	11434	9634035	0,00	3.778,15	3.960.820,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2345 12/05/2020	1
	11434	9634036	0,00	2.939,63	3.963.759,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2329 12/05/2020	1
	11434	9634037	0,00	3.778,15	3.967.538,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2336 12/05/2020	1
	11434	9634209	0,00	197,60	3.967.735,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425197 12/05/2020	1
	11434	9633610	0,00	3.778,15	3.971.513,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2328 12/05/2020	1
	11434	9633611	0,00	3.778,15	3.975.291,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2342 12/05/2020	1
	11434	9634239	0,00	3.778,15	3.979.070,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2341 12/05/2020	1
	11434	9634254	0,00	677,10	3.979.747,15 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11651 40462 27/03/2020	1
	11434	9633629	0,00	1.535,20	3.981.282,35 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2571 40396 27/03/2020	1
	11434	9633640	0,00	41,86	3.981.324,21 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310484 07/04/2020	1
	11434	9634102	0,00	60,59	3.981.384,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425265 12/05/2020	1
	11434	9634289	0,00	2.219,34	3.983.604,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2327 12/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634129	0,00	3.887,82	3.987.491,96 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2332 12/05/2020	1
	11434	9634130	0,00	2.939,63	3.990.431,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2333 12/05/2020	1
	11434	9634131	0,00	3.778,15	3.994.209,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2339 12/05/2020	1
	11434	9634302	0,00	9.324,00	4.003.533,74 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112641 06/04/2020	1
	11434	9634313	0,00	936,58	4.004.470,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425235 12/05/2020	1
	11434	9634314	0,00	270,87	4.004.741,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425198 12/05/2020	1
	11434	9634317	0,00	3.778,15	4.008.519,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425176 12/05/2020	1
	11434	9634832	892,50	0,00	4.007.626,84 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61484 DÉB CC 3	1
	11434	9634833	595,00	0,00	4.007.031,84 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61471 DÉB CC 3	1
	11434	9634834	892,50	0,00	4.006.139,34 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61513 DÉB CC 3	1
	11434	9634835	892,50	0,00	4.005.246,84 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 061496 DÉB CC 3	1
	11434	9634836	446,25	0,00	4.004.800,59 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61498 DÉB CC 3	1
	11434	9634837	446,25	0,00	4.004.354,34 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61470 DÉB CC 3	1
	11434	9634838	1.190,00	0,00	4.003.164,34 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61467 DÉB CC 3	1
	11434	9634839	892,50	0,00	4.002.271,84 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61515 DÉB CC 3	1
	11434	9634840	892,50	0,00	4.001.379,34 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61523 DÉB CC 3	1
	11434	9634841	595,00	0,00	4.000.784,34 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61472 DÉB CC 3	1
	11434	9634842	446,25	0,00	4.000.338,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61494 DÉB CC 3	1
	11434	9634843	446,25	0,00	3.999.891,84 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61490 DÉB CC 3	1
	11434	9634844	446,25	0,00	3.999.445,59 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61474 DÉB CC 3	1
	11434	9634845	892,50	0,00	3.998.553,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61483 DÉB CC 3	1
	11434	9634846	595,00	0,00	3.997.958,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61446 DÉB CC 3	1
	11434	9634847	892,50	0,00	3.997.065,59 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61458 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634848	892,50	0,00	3.996.173,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61457 DÉB CC 3	1
	11434	9634849	446,25	0,00	3.995.726,84 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61521 DÉB CC 3	1
	11434	9634850	935,00	0,00	3.994.791,84 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1135544 DÉB CC 3	1
	11434	9634851	13.115,00	0,00	3.981.676,84 C	PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110097 DÉB CC 3	1
	11434	9634852	5.516,20	0,00	3.976.160,64 C	PROC 1064 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 303526 DÉB CC 3	1
	11434	9634853	112,40	0,00	3.976.048,24 C	PROC 1052 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 342 DÉB CC 3	1
	11434	9634855	892,50	0,00	3.975.155,74 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62819 DÉB CC 3	1
	11434	9634856	595,00	0,00	3.974.560,74 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62909 DÉB CC 3	1
	11434	9634857	892,50	0,00	3.973.668,24 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62883 DÉB CC 3	1
	11434	9634858	892,50	0,00	3.972.775,74 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62801 DÉB CC 3	1
	11434	9634859	1.190,00	0,00	3.971.585,74 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62903 DÉB CC 3	1
	11434	9634860	892,50	0,00	3.970.693,24 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62821 DÉB CC 3	1
	11434	9634861	1.190,00	0,00	3.969.503,24 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62911 DÉB CC 3	1
	11434	9634862	446,25	0,00	3.969.056,99 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62807 DÉB CC 3	1
	11434	9634863	892,50	0,00	3.968.164,49 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62880 DÉB CC 3	1
	11434	9634864	595,00	0,00	3.967.569,49 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62884 DÉB CC 3	1
	11434	9634865	892,50	0,00	3.966.676,99 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62864 DÉB CC 3	1
	11434	9634866	595,00	0,00	3.966.081,99 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62914 DÉB CC 3	1
	11434	9634867	1.190,00	0,00	3.964.891,99 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62912 DÉB CC 3	1
	11434	9634868	446,25	0,00	3.964.445,74 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62875 DÉB CC 3	1
	11434	9634869	446,25	0,00	3.963.999,49 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62815 DÉB CC 3	1
	11434	9634870	892,50	0,00	3.963.106,99 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62824 DÉB CC 3	1
	11434	9634658	892,50	0,00	3.962.214,49 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127027 DÉB CC 3	1
	11434	9634659	1.870,00	0,00	3.960.344,49 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROD AUD LTDA PG NF 1116758 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634660	935,00	0,00	3.959.409,49 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116865 DÉB CC 3	1
	11434	9634661	1.870,00	0,00	3.957.539,49 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120125 DÉB CC 3	1
	11434	9634662	892,50	0,00	3.956.646,99 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127024 DÉB CC 3	1
	11434	9634663	595,00	0,00	3.956.051,99 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127237 DÉB CC 3	1
	11434	9634664	446,25	0,00	3.955.605,74 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127033 DÉB CC 3	1
	11434	9634665	892,50	0,00	3.954.713,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127022 DÉB CC 3	1
	11434	9634666	935,00	0,00	3.953.778,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116697 DÉB CC 3	1
	11434	9634667	935,00	0,00	3.952.843,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127041 DÉB CC 3	1
	11434	9634668	892,50	0,00	3.951.950,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127028 DÉB CC 3	1
	11434	9634669	892,50	0,00	3.951.058,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127026 DÉB CC 3	1
	11434	9634670	1.870,00	0,00	3.949.188,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127048 DÉB CC 3	1
	11434	9634671	446,25	0,00	3.948.741,99 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127030 DÉB CC 3	1
	11434	9634672	1.870,00	0,00	3.946.871,99 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127046 DÉB CC 3	1
	11434	9634673	446,25	0,00	3.946.425,74 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127040 DÉB CC 3	1
	11434	9634674	892,50	0,00	3.945.533,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127039 DÉB CC 3	1
	11434	9634675	892,50	0,00	3.944.640,74 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131180 DÉB CC 3	1
	11434	9634676	892,50	0,00	3.943.748,24 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131181 DÉB CC 3	1
	11434	9634677	1.470,30	0,00	3.942.277,94 C	PROC 701 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 886279 DÉB CC 3	1
	11434	9634678	2.261,00	0,00	3.940.016,94 C	PROC 1068 EDOC ROMULO GOMES MANFRIN PG NF 5025 DÉB CC 3	1
	11434	9634679	892,50	0,00	3.939.124,44 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143049 DÉB CC 3	1
	11434	9634680	892,50	0,00	3.938.231,94 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143162 DÉB CC 3	1
	11434	9634681	446,25	0,00	3.937.785,69 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142888 DÉB CC 3	1
	11434	9634682	446,25	0,00	3.937.339,44 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1142891 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634683	892,50	0,00	3.936.446,94 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143053 DÉB CC 3	1
	11434	9634768	892,50	0,00	3.935.554,44 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62822 DÉB CC 3	1
	11434	9634769	892,50	0,00	3.934.661,94 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62881 DÉB CC 3	1
	11434	9634770	446,25	0,00	3.934.215,69 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62671 DÉB CC 3	1
	11434	9634771	1.870,00	0,00	3.932.345,69 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62925 DÉB CC 3	1
	11434	9634772	595,00	0,00	3.931.750,69 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62905 DÉB CC 3	1
	11434	9634773	1.190,00	0,00	3.930.560,69 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62916 DÉB CC 3	1
	11434	9634753	892,50	0,00	3.929.668,19 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62842 DÉB CC 3	1
	11434	9634774	1.870,00	0,00	3.927.798,19 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62921 DÉB CC 3	1
	11434	9634775	446,25	0,00	3.927.351,94 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62831 DÉB CC 3	1
	11434	9634776	892,50	0,00	3.926.459,44 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62861 DÉB CC 3	1
	11434	9634777	2.160,00	0,00	3.924.299,44 C	PROC 1055 EDOC DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1075078 DÉB CC 3	1
	11434	9634778	528,00	0,00	3.923.771,44 C	PROC 976 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 184671 DÉB CC 3	1
	11434	9634779	840,00	0,00	3.922.931,44 C	PROC 1077 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160105 DÉB CC 3	1
	11434	9634780	420,00	0,00	3.922.511,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160104 DÉB CC 3	1
	11434	9634781	840,00	0,00	3.921.671,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160106 DÉB CC 3	1
	11434	9634782	840,00	0,00	3.920.831,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160109 DÉB CC 3	1
	11434	9634783	840,00	0,00	3.919.991,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160110 DÉB CC 3	1
	11434	9634784	840,00	0,00	3.919.151,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160107 DÉB CC 3	1
	11434	9634785	1.120,00	0,00	3.918.031,44 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 160111 DÉB CC 3	1
	11434	9634786	480,00	0,00	3.917.551,44 C	PROC 988 EDOC LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9528 DÉB CC 3	1
	11434	9634787	36.846,00	0,00	3.880.705,44 C	PROC 91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5152 DÉB CC 3	1
	11434	9634788	653,40	0,00	3.880.052,04 C	PROC 1062 EDOC POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 321254 DÉB CC 3	1
	11434	9634790	446,25	0,00	3.879.605,79 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143050 DÉB CC 3	1
	11434	9634791	892,50	0,00	3.878.713,29 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1112751 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634792	1.190,00	0,00	3.877.523,29 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142894 DÉB CC 3	1
	11434	9634793	446,25	0,00	3.877.077,04 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154679 DÉB CC 3	1
	11434	9634794	1.190,00	0,00	3.875.887,04 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154663 DÉB CC 3	1
	11434	9634795	446,25	0,00	3.875.440,79 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142895 DÉB CC 3	1
	11434	9634796	1.190,00	0,00	3.874.250,79 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142896 DÉB CC 3	1
	11434	9634797	446,25	0,00	3.873.804,54 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143051 DÉB CC 3	1
	11434	9634798	595,00	0,00	3.873.209,54 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142881 DÉB CC 3	1
	11434	9634799	1.190,00	0,00	3.872.019,54 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1154662 DÉB CC 3	1
	11434	9634800	1.190,00	0,00	3.870.829,54 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142892 DÉB CC 3	1
	11434	9634801	446,25	0,00	3.870.383,29 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142890 DÉB CC 3	1
	11434	9634802	892,50	0,00	3.869.490,79 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1142889 DÉB CC 3	1
	11434	9634811	892,50	0,00	3.868.598,29 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61488 DÉB CC 3	1
	11434	9634812	446,25	0,00	3.868.152,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61479 DÉB CC 3	1
	11434	9634813	1.190,00	0,00	3.866.962,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61450 DÉB CC 3	1
	11434	9634814	892,50	0,00	3.866.069,54 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61468 DÉB CC 3	1
	11434	9634815	892,50	0,00	3.865.177,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61481 DÉB CC 3	1
	11434	9634816	1.190,00	0,00	3.863.987,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61429 DÉB CC 3	1
	11434	9634817	446,25	0,00	3.863.540,79 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61517 DÉB CC 3	1
	11434	9634818	892,50	0,00	3.862.648,29 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61485 DÉB CC 3	1
	11434	9634819	446,25	0,00	3.862.202,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61482 DÉB CC 3	1
	11434	9634820	1.190,00	0,00	3.861.012,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61431 DÉB CC 3	1
	11434	9634821	595,00	0,00	3.860.417,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61449 DÉB CC 3	1
	11434	9634822	892,50	0,00	3.859.524,54 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61516 DÉB	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
09/03/2020	11434	9634823	892,50	0,00	3.858.632,04 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3	1
	11434	9634824	892,50	0,00	3.857.739,54 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61519 DÉB CC 3	1
	11434	9634825	1.190,00	0,00	3.856.549,54 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61433 DÉB CC 3	1
	11434	9634803	595,00	0,00	3.855.954,54 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138303 DÉB CC 3	1
	11434	9634804	892,50	0,00	3.855.062,04 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1143161 DÉB CC 3	1
	11434	9634805	1.870,00	0,00	3.853.192,04 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138014 DÉB CC 3	1
	11434	9634806	446,25	0,00	3.852.745,79 C	PROC 1123 EDOC SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1138354 DÉB CC 3	1
	11434	9634807	1.190,00	0,00	3.851.555,79 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61448 DÉB CC 3	1
	11434	9634808	944,20	0,00	3.850.611,59 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22775 DÉB CC 3	1
	11434	9634809	892,50	0,00	3.849.719,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61456 DÉB CC 3	1
	11434	9634810	1.870,00	0,00	3.847.849,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61436 DÉB CC 3	1
	11434	9634826	892,50	0,00	3.846.956,59 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61486 DÉB CC 3	1
	11434	9634827	892,50	0,00	3.846.064,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61512 DÉB CC 3	1
	11434	9634828	1.190,00	0,00	3.844.874,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61469 DÉB CC 3	1
	11434	9634829	595,00	0,00	3.844.279,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61444 DÉB CC 3	1
	11434	9634830	1.870,00	0,00	3.842.409,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61435 DÉB CC 3	1
	11434	9634831	1.190,00	0,00	3.841.219,09 C	PROC 1036 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61451 DÉB CC 3	1
	11434	9634703	880,00	0,00	3.840.339,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158162 DÉB CC 3	1
	11434	9634704	840,00	0,00	3.839.499,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158160 DÉB CC 3	1
	11434	9634705	420,00	0,00	3.839.079,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158401 DÉB CC 3	1
	11434	9634706	420,00	0,00	3.838.659,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158394 DÉB CC 3	1
	11434	9634707	420,00	0,00	3.838.239,09 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158298 DÉB CC 3	1
	11434	9634708	420,00	0,00	3.837.819,09 C	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158297 DÉB CC 3	1
	11434	9634709	840,00	0,00	3.836.979,09 C	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 156723 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634710	560,00	0,00	3.836.419,09 C	PROC 1061 CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 158188 DÉB CC 3	1
	11434	9634711	3.535,00	0,00	3.832.884,09 C	PROC 1000 EDOC BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 59839 DÉB CC 3	1
	11434	9634712	760,00	0,00	3.832.124,09 C	PROC 1094 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 10936 DÉB CC 3	1
	11434	9634713	3.139,50	0,00	3.828.984,59 C	PROC 1054 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74459 DÉB CC 3	1
	11434	9634714	12.098,67	0,00	3.816.885,92 C	PROC 1003 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 89 DÉB CC 3	1
	11434	9634715	446,25	0,00	3.816.439,67 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120349 DÉB CC 3	1
	11434	9634716	446,25	0,00	3.815.993,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1124687 DÉB CC 3	1
	11434	9634717	446,25	0,00	3.815.547,17 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1131182 DÉB CC 3	1
	11434	9634718	446,25	0,00	3.815.100,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1128216 DÉB CC 3	1
	11434	9634719	892,50	0,00	3.814.208,42 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120348 DÉB CC 3	1
	11434	9634720	1.870,00	0,00	3.812.338,42 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116866 DÉB CC 3	1
	11434	9634721	892,50	0,00	3.811.445,92 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127038 DÉB CC 3	1
	11434	9634722	935,00	0,00	3.810.510,92 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127036 DÉB CC 3	1
	11434	9634723	446,25	0,00	3.810.064,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116691 DÉB CC 3	1
	11434	9634724	1.870,00	0,00	3.808.194,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116869 DÉB CC 3	1
	11434	9634725	440,00	0,00	3.807.754,67 C	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19236 DÉB CC 3	1
	11434	9634726	1.870,00	0,00	3.805.884,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116759 DÉB CC 3	1
	11434	9634727	892,50	0,00	3.804.992,17 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127037 DÉB CC 3	1
	11434	9634728	1.190,00	0,00	3.803.802,17 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127042 DÉB CC 3	1
	11434	9634729	1.190,00	0,00	3.802.612,17 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127043 DÉB CC 3	1
	11434	9634730	892,50	0,00	3.801.719,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127023 DÉB CC 3	1
	11434	9634731	892,50	0,00	3.800.827,17 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127857 DÉB CC 3	1
	11434	9634732	892,50	0,00	3.799.934,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127025 DÉB CC 3	1
	11434	9634733	892,50	0,00	3.799.042,17 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121000 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634734	446,25	0,00	3.798.595,92 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127034 DÉB CC 3	1
	11434	9634735	892,50	0,00	3.797.703,42 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127031 DÉB CC 3	1
	11434	9634736	1.870,00	0,00	3.795.833,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1116867 DÉB CC 3	1
	11434	9634737	1.190,00	0,00	3.794.643,42 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121235 DÉB CC 3	1
	11434	9634738	446,25	0,00	3.794.197,17 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1120345 DÉB CC 3	1
	11434	9634739	892,50	0,00	3.793.304,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127032 DÉB CC 3	1
	11434	9634740	1.870,00	0,00	3.791.434,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127047 DÉB CC 3	1
	11434	9634741	1.870,00	0,00	3.789.564,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1127045 DÉB CC 3	1
	11434	9634742	1.870,00	0,00	3.787.694,67 C	PROC 1079 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1121927 DÉB CC 3	1
	11434	9634743	446,25	0,00	3.787.248,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62828 DÉB CC 3	1
	11434	9634744	595,00	0,00	3.786.653,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62907 DÉB CC 3	1
	11434	9634745	892,50	0,00	3.785.760,92 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 61493 DÉB CC 3	1
	11434	9634746	446,25	0,00	3.785.314,67 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62814 DÉB CC 3	1
	11434	9634747	892,50	0,00	3.784.422,17 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62808 DÉB CC 3	1
	11434	9634748	595,00	0,00	3.783.827,17 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62904 DÉB CC 3	1
	11434	9634749	1.190,00	0,00	3.782.637,17 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62910 DÉB CC 3	1
	11434	9634750	892,50	0,00	3.781.744,67 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62867 DÉB CC 3	1
	11434	9634751	1.870,00	0,00	3.779.874,67 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62923 DÉB CC 3	1
	11434	9634752	892,50	0,00	3.778.982,17 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62860 DÉB CC 3	1
	11434	9634754	892,50	0,00	3.778.089,67 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62827 DÉB CC 3	1
	11434	9634755	892,50	0,00	3.777.197,17 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62826 DÉB CC 3	1
	11434	9634756	1.870,00	0,00	3.775.327,17 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62926 DÉB CC 3	1
	11434	9634757	892,50	0,00	3.774.434,67 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62810 DÉB CC 3	1
	11434	9634758	595,00	0,00	3.773.839,67 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRASIL LTDA PG NF 62886 DÉB CC 3	
09/03/2020	11434	9634759	446,25	0,00	3.773.393,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62816 DÉB CC 3	1
	11434	9634760	935,00	0,00	3.772.458,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62927 DÉB CC 3	1
	11434	9634761	892,50	0,00	3.771.565,92 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62658 DÉB CC 3	1
	11434	9634762	595,00	0,00	3.770.970,92 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62906 DÉB CC 3	1
	11434	9634763	1.870,00	0,00	3.769.100,92 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62922 DÉB CC 3	1
	11434	9634764	892,50	0,00	3.768.208,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62868 DÉB CC 3	1
	11434	9634765	1.870,00	0,00	3.766.338,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62919 DÉB CC 3	1
	11434	9634766	1.190,00	0,00	3.765.148,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62913 DÉB CC 3	1
	11434	9634767	935,00	0,00	3.764.213,42 C	PROC 1063 EDOC OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 62924 DÉB CC 3	1
10/03/2020	11434	9634871	2.759,04	0,00	3.761.454,38 C	PROC 1099 EDOC TOTVS S.A. PG NF 2727240 DÉB CC 3	1
	11434	9634318	0,00	2.745,00	3.764.199,38 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081927 40772 05/04/2020	1
	11434	9634896	33.827,20	0,00	3.730.372,18 C	PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12383 DÉB CC 3	1
	11434	9634909	2.654,20	0,00	3.727.717,98 C	PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11414 DÉB CC 3	1
	11434	9634162	0,00	731,29	3.728.449,27 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 76929 40775 08/04/2020	1
	11434	9634380	0,00	10.352,00	3.738.801,27 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 54206 40786 08/04/2020	1
	11434	9633711	0,00	972,58	3.739.773,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425748 18/05/2020	1
	11434	9633712	0,00	936,58	3.740.710,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425752 18/05/2020	1
	11434	9634387	0,00	21.024,31	3.761.734,74 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 112756 40777 08/04/2020	1
	11434	9634409	0,00	122,54	3.761.857,28 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3389 40701 04/04/2020	1
	11434	9634414	0,00	2.700,00	3.764.557,28 C	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 9650 40455 25/03/2020	1
	11434	9634415	0,00	30,50	3.764.587,78 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11577 40561 31/03/2020	1
	11434	9633759	0,00	1.000,00	3.765.587,78 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556336 40792 03/04/2020	1
	11434	9634444	0,00	62,79	3.765.650,57 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310493 07/04/2020	1
	11434	9634451	0,00	39.162,00	3.804.812,57 C	CM HOSPITALAR S.A. 2035082 40782 02/04/2020	1
	11434	9633815	0,00	1.263,00	3.806.075,57 C	CM HOSPITALAR S.A. 2035137 40782 02/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11434	9633828	0,00	610,00	3.806.685,57 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1081923 40772 05/04/2020	1
	11434	9633881	0,00	4.140,00	3.810.825,57 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5554 40789 31/03/2020	1
	11434	9633883	0,00	5.128,30	3.815.953,87 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2556194 40792 03/04/2020	1
	11434	9633892	0,00	509,85	3.816.463,72 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1081 40295 31/03/2020	1
	11434	9633909	0,00	936,58	3.817.400,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425726 18/05/2020	1
	11434	9633980	0,00	8.634,00	3.826.034,30 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43000 10/04/2020	1
	11434	9634201	0,00	2.256,00	3.828.290,30 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 412 40771 30/03/2020	1
	11434	9634202	0,00	344,68	3.828.634,98 C	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4204 40720 09/04/2020	1
	11434	9634220	0,00	300,00	3.828.934,98 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11703 40499 01/04/2020	1
	11434	9634224	0,00	683,89	3.829.618,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425723 18/05/2020	1
	11434	9634079	0,00	72,98	3.829.691,85 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 3390 40563 04/04/2020	1
	11434	9634236	0,00	5.155,00	3.834.846,85 C	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 444282 40791 06/04/2020	1
	11434	9634119	0,00	275,48	3.835.122,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425724 18/05/2020	1
	11434	9634873	2.973,50	0,00	3.832.148,83 C	PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11415 DÉB CC 3	1
11/03/2020	11434	9634912	1.250,76	0,00	3.830.898,07 C	PROC 793 EDOC DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 62469 DÉB CC 3	1
	11434	9634295	0,00	1.163,90	3.832.061,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426192 18/05/2020	1
	11434	9634914	5.510,50	0,00	3.826.551,47 C	PROC 997 EDOC CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2535604 DÉB CC 3	1
	11434	9634915	158,80	0,00	3.826.392,67 C	PROC 986 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32115 DÉB CC 3	1
	11434	9634916	1.200,00	0,00	3.825.192,67 C	PROC 688 BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 90 DÉB CC 3	1
	11434	9634917	2.358,25	0,00	3.822.834,42 C	PROC 1004 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11435 DÉB CC 3	1
	11434	9634918	1.983,75	0,00	3.820.850,67 C	PROC 977 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11436 DÉB CC 3	1
	11434	9634919	22.495,50	0,00	3.798.355,17 C	PROC 1051 EDOC FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 66128 DÉB CC 3	1
	11434	9634920	2.320,00	0,00	3.796.035,17 C	PROC 774 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19293 DÉB CC 3	1
	11434	9634921	260,00	0,00	3.795.775,17 C	PROC 767 EDOC SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74597 DÉB CC 3	1
	11434	9634166	0,00	296,13	3.796.071,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423380 30/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634167	0,00	16,10	3.796.087,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423382 30/03/2020	1
	11434	9634168	0,00	205,84	3.796.293,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423392 30/03/2020	1
	11434	9634169	0,00	29,94	3.796.323,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423393 30/03/2020	1
	11434	9634332	0,00	342,00	3.796.665,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425728 39481 10/04/2020	1
	11434	9633709	0,00	989,15	3.797.654,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425755 18/05/2020	1
	11434	9634389	0,00	58,39	3.797.712,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423394 30/03/2050	1
	11434	9634402	0,00	382,00	3.798.094,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425722 10/04/2020	1
	11434	9634411	0,00	1.163,90	3.799.258,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425725 18/05/2020	1
	11434	9634413	0,00	30,68	3.799.289,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423349 30/03/2020	1
	11434	9633760	0,00	29,94	3.799.319,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423377 30/03/2020	1
	11434	9633761	0,00	121,18	3.799.440,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423381 30/03/2020	1
	11434	9633770	0,00	1.401,00	3.800.841,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425758 10/04/2020	1
	11434	9633771	0,00	2.912,00	3.803.753,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426197 10/04/2020	1
	11434	9633776	0,00	54,18	3.803.807,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423363 30/03/2020	1
	11434	9633779	0,00	148,40	3.803.956,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426190 18/05/2020	1
	11434	9633786	0,00	46,35	3.804.002,35 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1093 40295 02/04/2020	1
	11434	9633860	0,00	1.224,49	3.805.226,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423366 30/03/2020	1
	11434	9633865	0,00	382,00	3.805.608,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425729 10/04/2020	1
	11434	9633872	0,00	30,68	3.805.639,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423360 30/03/2020	1
	11434	9633905	0,00	148,40	3.805.787,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426194 18/05/2020	1
	11434	9634526	0,00	15,20	3.805.803,12 C	PROVISÃO NFS Nº 12717 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11434	9633958	0,00	54,18	3.805.857,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423384 30/03/2020	1
	11434	9633959	0,00	16,10	3.805.873,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423395	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						30/03/2020	
11/03/2020	11434	9633970	0,00	1.841,00	3.807.714,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425794 10/04/2020	1
	11434	9634010	0,00	4.279,07	3.811.993,47 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51299 17/06/2020	1
	11434	9634184	0,00	961,00	3.812.954,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425760 10/04/2020	1
	11434	9634205	0,00	125.569,00	3.938.523,47 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 21190 40784 31/03/3020	1
	11434	9634060	0,00	16,94	3.938.540,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423386 30/03/2020	1
	11434	9634070	0,00	1.401,00	3.939.941,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425780 10/04/2020	1
	11434	9634071	0,00	1.841,00	3.941.782,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425809 10/04/2020	1
	11434	9634072	0,00	1.401,00	3.943.183,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425805 10/04/2020	1
	11434	9634073	0,00	961,00	3.944.144,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425798 10/04/2020	1
	11434	9633647	0,00	15,34	3.944.159,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423379 30/03/2020	1
	11434	9633648	0,00	15,34	3.944.175,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423385 30/03/2020	1
	11434	9634082	0,00	8,05	3.944.183,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423350 30/03/2020	1
	11434	9634271	0,00	29,94	3.944.213,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423364 30/03/2020	1
	11434	9634272	0,00	60,59	3.944.273,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423388 30/03/2020	1
	11434	9634273	0,00	486,29	3.944.759,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423390 30/03/2020	1
	11434	9634293	0,00	29,94	3.944.789,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423354 30/03/2020	1
	11434	9633658	0,00	961,00	3.945.750,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425788 10/04/2020	1
	11434	9633659	0,00	382,00	3.946.132,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425750 10/04/2020	1
	11434	9633664	0,00	21,89	3.946.154,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423352 30/03/2020	1
	11434	9633665	0,00	972,58	3.947.127,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423355 30/03/2020	1
	11434	9633666	0,00	15,34	3.947.142,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423357 30/03/2020	1
	11434	9633667	0,00	15,34	3.947.158,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423358 30/03/2020	1
	11434	9633668	0,00	8.150,00	3.955.308,05 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42918 40662 02/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634113	0,00	293,42	3.955.601,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425753 18/05/2020	1
	11434	9634913	227,00	0,00	3.955.374,47 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 74598 DÉB CC 3	1
12/03/2020	11434	9634290	0,00	30,68	3.955.405,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423215 30/03/2020	1
	11434	9633656	0,00	17.625,00	3.973.030,15 C	RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 151 40704 01/04/2020	1
	11434	9633660	0,00	1.054,91	3.974.085,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423260 30/03/2020	1
	11434	9633670	0,00	326,50	3.974.411,56 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 15191 40730 01/04/2020	1
	11434	9633671	0,00	90,29	3.974.501,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423212 30/03/2020	1
	11434	9633673	0,00	29,94	3.974.531,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423252 30/03/2020	1
	11434	9633674	0,00	15,34	3.974.547,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423256 30/03/2020	1
	11434	9634114	0,00	1.140,00	3.975.687,13 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 67998 40774 10/04/2020	1
	11434	9634126	0,00	5.916,45	3.981.603,58 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 112 40477 02/04/2020	1
	11434	9634135	0,00	662,02	3.982.265,60 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1190876 40556 03/04/2020	1
	11434	9634294	0,00	8,05	3.982.273,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423389 30/03/2020	1
	11434	9634296	0,00	154,38	3.982.428,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423209 30/03/2020	1
	11434	9634297	0,00	7.847,39	3.990.275,42 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 115400 40715 01/04/2020	1
	11434	9634298	0,00	686,40	3.990.961,82 C	ELFA MEDICAMENTOS LTDA 364045 40781 09/04/2020	1
	11434	9634299	0,00	90,29	3.991.052,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423217 30/03/2020	1
	11434	9634300	0,00	122,80	3.991.174,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423249 30/03/2020	1
	11434	9634301	0,00	46,02	3.991.220,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423250 30/03/2020	1
	11434	9634924	327,00	0,00	3.990.893,93 C	PROC 1104 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11459 DÉB CC 3	1
	11434	9634926	3.036,00	0,00	3.987.857,93 C	PROC 1100 EDOC IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1229 DÉB CC 3	1
	11434	9634141	0,00	90,29	3.987.948,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423636 30/03/2020	1
	11434	9634142	0,00	8,05	3.987.956,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423666 30/03/2020	1
	11434	9634143	0,00	8,05	3.987.964,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423677 30/03/2020	1
	11434	9634155	0,00	763,60	3.988.727,92 C	WERBRAN DIST DE MED LTDA 466667 40517 01/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2020	11434	9634159	0,00	1.536,00	3.990.263,92 C	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 15119 40558 02/04/2020	1
	11434	9634339	0,00	17.353,87	4.007.617,79 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114815 40479 07/04/2020	1
	11434	9634355	0,00	329,00	4.007.946,79 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6877 40664 02/04/2020	1
	11434	9633681	0,00	30,68	4.007.977,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423259 30/03/2050	1
	11434	9634365	0,00	36,12	4.008.013,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423631 30/03/2020	1
	11434	9634366	0,00	275,48	4.008.289,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423637 30/03/2020	1
	11434	9634367	0,00	8,05	4.008.297,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423679 30/03/2020	1
	11434	9634381	0,00	1.222,00	4.009.519,12 C	PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 3758 40790 03/04/2020	1
	11434	9633741	0,00	18,06	4.009.537,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423635 30/03/2020	1
	11434	9634403	0,00	290,82	4.009.828,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423500 30/03/2020	1
	11434	9634404	0,00	46,02	4.009.874,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423511 30/03/2020	1
	11434	9633742	0,00	463,14	4.010.337,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423656 30/03/2020	1
	11434	9633743	0,00	1.096,39	4.011.433,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423660 30/03/2020	1
	11434	9633744	0,00	486,29	4.011.919,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423662 30/03/2020	1
	11434	9633772	0,00	35,76	4.011.955,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423261 30/03/2020	1
	11434	9634418	0,00	29,94	4.011.985,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423216 30/03/2020	1
	11434	9634421	0,00	36,12	4.012.021,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423248 30/03/2020	1
	11434	9634422	0,00	72,24	4.012.093,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425494 30/03/2020	1
	11434	9633780	0,00	352,96	4.012.446,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423251 30/03/2020	1
	11434	9633824	0,00	10.965,00	4.023.411,86 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 114814 40459 07/04/2020	1
	11434	9633840	0,00	54,18	4.023.466,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423663 30/03/2020	1
	11434	9633841	0,00	8,05	4.023.474,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423678 30/03/2020	1
	11434	9633866	0,00	8,05	4.023.482,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423473 30/03/2020	1
	11434	9633875	0,00	71,52	4.023.553,66 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 423263 30/03/2020	
12/03/2020	11434	9633876	0,00	36,12	4.023.589,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423211 30/03/2020	1
	11434	9633877	0,00	46,02	4.023.635,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423214 30/03/2020	1
	11434	9633878	0,00	71,52	4.023.707,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423218 30/03/2020	1
	11434	9633893	0,00	39.330,00	4.063.037,32 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 313971 21/04/2020	1
	11434	9633942	0,00	154,38	4.063.191,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423638 30/03/2020	1
	11434	9633971	0,00	36,12	4.063.227,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423262 30/03/2020	1
	11434	9633972	0,00	197,60	4.063.425,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423448 30/03/2020	1
	11434	9633973	0,00	36,12	4.063.461,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423496 30/03/2020	1
	11434	9633974	0,00	21,89	4.063.483,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423509 30/03/2020	1
	11434	9633975	0,00	16,10	4.063.499,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423629 30/03/2020	1
	11434	9633982	0,00	1.054,91	4.064.554,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423199 30/03/2020	1
	11434	9633986	0,00	18,06	4.064.572,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423254 30/03/2020	1
	11434	9633987	0,00	36,12	4.064.608,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423253 30/03/2020	1
	11434	9633993	0,00	1.086,80	4.065.695,42 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49056 40480 03/04/2020	1
	11434	9634015	0,00	770,00	4.066.465,42 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61311 40783 10/04/2020	1
	11434	9634185	0,00	154,38	4.066.619,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423451 30/03/2020	1
	11434	9634186	0,00	8,05	4.066.627,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423482 30/03/2020	1
	11434	9634192	0,00	110,97	4.066.738,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423213 30/03/2020	1
	11434	9634194	0,00	481,32	4.067.220,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423197 30/03/2020	1
	11434	9634046	0,00	73,73	4.067.293,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423639 30/03/2020	1
	11434	9634206	0,00	1.990,00	4.069.283,87 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 8725 40663 01/04/2020	1
	11434	9634074	0,00	30,68	4.069.314,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423498 30/03/2020	1
	11434	9634075	0,00	15,34	4.069.329,89 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 423504 30/03/2020	
12/03/2020	11434	9634247	0,00	36,12	4.069.366,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423632 30/03/2020	1
	11434	9634248	0,00	36,12	4.069.402,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423658 30/03/2020	1
	11434	9634249	0,00	308,76	4.069.710,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423664 30/03/2020	1
	11434	9634250	0,00	8,05	4.069.718,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423668 30/03/2020	1
	11434	9634083	0,00	1.054,91	4.070.773,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423205 30/03/2020	1
	11434	9634086	0,00	3.407,40	4.074.181,25 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 17216 40680 04/04/2020	1
	11434	9634087	0,00	275,48	4.074.456,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423206 30/03/2020	1
	11434	9634088	0,00	463,14	4.074.919,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423207 30/03/2020	1
	11434	9634089	0,00	21,89	4.074.941,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423210 30/03/2020	1
	11434	9634091	0,00	1.145,20	4.076.086,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423258 30/03/2020	1
	11434	9634283	0,00	83,13	4.076.170,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423449 30/03/2020	1
13/03/2020	11434	9634432	0,00	8,05	4.076.178,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423744 30/03/2020	1
	11434	9634433	0,00	27,71	4.076.205,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423871 30/03/2020	1
	11434	9634434	0,00	46,02	4.076.251,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423900 30/03/2020	1
	11434	9634435	0,00	102,00	4.076.353,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425493 30/03/2020	1
	11434	9634436	0,00	3.281,82	4.079.635,69 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310843 10/04/2020	1
	11434	9634437	0,00	31,40	4.079.667,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310842 10/04/2020	1
	11434	9634438	0,00	94,19	4.079.761,28 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310835 10/04/2020	1
	11434	9634446	0,00	72,24	4.079.833,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423166 30/03/2020	1
	11434	9634447	0,00	44,17	4.079.877,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423172 30/03/2020	1
	11434	9633787	0,00	30,68	4.079.908,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423683 30/03/2020	1
	11434	9633788	0,00	278,92	4.080.187,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423735 30/03/2020	1
	11434	9633791	0,00	15,34	4.080.202,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423746 30/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9633792	0,00	23,39	4.080.226,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423897 30/03/2020	1
	11434	9633793	0,00	8,05	4.080.234,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423906 30/03/2020	1
	11434	9633797	0,00	1.615,95	4.081.850,02 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12482 40780 02/04/2020	1
	11434	9634448	0,00	86,86	4.081.936,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423173 30/03/2020	1
	11434	9633805	0,00	1.163,90	4.083.100,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423113 30/03/2020	1
	11434	9633806	0,00	21,89	4.083.122,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423167 30/03/2020	1
	11434	9633807	0,00	54,18	4.083.176,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423170 30/03/2020	1
	11434	9633808	0,00	1.054,91	4.084.231,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423171 30/03/2020	1
	11434	9633809	0,00	46,02	4.084.277,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423180 30/03/2020	1
	11434	9633870	0,00	80.000,00	4.164.277,78 C	A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2775 40812 06/04/2020	1
	11434	9633884	0,00	1.096,39	4.165.374,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423732 30/03/2020	1
	11434	9633894	0,00	275,48	4.165.649,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423745 30/03/2020	1
	11434	9633896	0,00	10.500,00	4.176.149,65 C	LABORATORIO B BRAUN SA 429379 10/04/2020	1
	11434	9633901	0,00	30,68	4.176.180,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423114 30/03/2020	1
	11434	9633902	0,00	27,71	4.176.208,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423127 30/03/2020	1
	11434	9633903	0,00	15,34	4.176.223,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423128 30/03/2020	1
	11434	9633904	0,00	764,34	4.176.987,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423178 30/03/2020	1
	11434	9633995	0,00	1.054,91	4.178.042,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423737 30/03/2020	1
	11434	9634007	0,00	1.054,91	4.179.097,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423111 30/03/2020	1
	11434	9634008	0,00	16,10	4.179.113,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425492 30/03/2020	1
	11434	9634009	0,00	308,76	4.179.422,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423163 30/03/2020	1
	11434	9634211	0,00	168,00	4.179.590,40 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 21251 40784 03/04/2020	1
	11434	9634218	0,00	18,06	4.179.608,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423126 30/03/2020	1
	11434	9634098	0,00	1.054,91	4.180.663,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423743 30/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9634099	0,00	8,05	4.180.671,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423893 30/03/2020	1
	11434	9634100	0,00	15,34	4.180.686,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423905 30/03/2020	1
	11434	9634103	0,00	78.713,32	4.259.400,08 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 139 09/04/2020	1
	11434	9634104	0,00	4.228,20	4.263.628,28 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2341 10/04/2020	1
	11434	9634110	0,00	275,48	4.263.903,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423112 30/03/2020	1
	11434	9634111	0,00	46,02	4.263.949,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423165 30/03/2020	1
	11434	9634112	0,00	72,24	4.264.022,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423169 30/03/2020	1
	11434	9634308	0,00	55,42	4.264.077,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423681 30/03/2020	1
	11434	9634309	0,00	54,18	4.264.131,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423684 30/03/2020	1
	11434	9634310	0,00	46,02	4.264.177,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423688 30/03/2020	1
	11434	9634315	0,00	29,94	4.264.207,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423742 30/03/2020	1
	11434	9634319	0,00	281,95	4.264.489,53 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310841 10/04/2020	1
	11434	9634320	0,00	511,40	4.265.000,93 C	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 10359 40779 10/04/2020	1
	11434	9635073	43.830,15	0,00	4.221.170,78 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 343699 DÉB CC 3	1
	11434	9635075	39.447,13	0,00	4.181.723,65 C	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26378 DÉB CC 3	1
	11434	9635076	39.447,13	0,00	4.142.276,52 C	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26159 DÉB CC 3	1
	11434	9635077	39.447,13	0,00	4.102.829,39 C	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26066 DÉB CC 3	1
	11434	9635078	952,00	0,00	4.101.877,39 C	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323458 DÉB CC 3	1
	11434	9635079	1.060,00	0,00	4.100.817,39 C	PROC 1078 EDOC IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 74077 DÉB CC 3	1
	11434	9635080	714,00	0,00	4.100.103,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327156 DÉB CC 3	1
	11434	9635081	714,00	0,00	4.099.389,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332747 DÉB CC 3	1
	11434	9635082	357,00	0,00	4.099.032,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336901 DÉB CC 3	1
	11434	9635083	1.496,00	0,00	4.097.536,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336835 DÉB CC 3	1
	11434	9635084	714,00	0,00	4.096.822,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336902 DÉB CC 3	1
	11434	9635085	714,00	0,00	4.096.108,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336905 DÉB CC 3	1
	11434	9635086	1.496,00	0,00	4.094.612,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 332755 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635087	714,00	0,00	4.093.898,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336827 DÉB CC 3	1
	11434	9635088	402.272,06	0,00	3.691.626,33 C	PROC 1109 EDOC VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 4 DÉB CC 3	1
	11434	9635089	2.712,70	0,00	3.688.913,63 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46279 DÉB CC 3	1
	11434	9635090	897,20	0,00	3.688.016,43 C	PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1943 DÉB CC 3	1
	11434	9635092	1.202,40	0,00	3.686.814,03 C	PROC 1080 EDOC INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 1896 DÉB CC 3	1
	11434	9635093	229,80	0,00	3.686.584,23 C	PROC 1083 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 802 DÉB CC 3	1
	11434	9635094	3.000,00	0,00	3.683.584,23 C	PROC 1066 EDOC NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 26375 DÉB CC 3	1
	11434	9635097	8.784,00	0,00	3.674.800,23 C	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29190 DÉB CC 3	1
	11434	9635098	5.368,00	0,00	3.669.432,23 C	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29005 DÉB CC 3	1
	11434	9635099	3.760,00	0,00	3.665.672,23 C	PROC 1082 EDOC NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 29082 DÉB CC 3	1
	11434	9635101	84,52	0,00	3.665.587,71 C	PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33758 DÉB CC 3	1
	11434	9635102	1.299,00	0,00	3.664.288,71 C	PROC 1047 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3810 DÉB CC 3	1
	11434	9635103	1.870,00	0,00	3.662.418,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2323 DÉB CC 3	1
	11434	9635104	892,50	0,00	3.661.526,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	11434	9635105	892,50	0,00	3.660.633,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2319 DÉB CC 3	1
	11434	9635106	1.190,00	0,00	3.659.443,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2283 DÉB CC 3	1
	11434	9635107	446,25	0,00	3.658.997,46 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2268 DÉB CC 3	1
	11434	9635108	446,25	0,00	3.658.551,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2317 DÉB CC 3	1
	11434	9635109	1.190,00	0,00	3.657.361,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2322 DÉB CC 3	1
	11434	9635110	1.190,00	0,00	3.656.171,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2320 DÉB CC 3	1
	11434	9635111	1.190,00	0,00	3.654.981,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2274 DÉB CC 3	1
	11434	9635112	1.190,00	0,00	3.653.791,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2273 DÉB CC 3	1
	11434	9635113	1.190,00	0,00	3.652.601,21 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2321 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9635114	892,50	0,00	3.651.708,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2261 DÉB CC 3	1
	11434	9635115	1.190,00	0,00	3.650.518,71 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2272 DÉB CC 3	1
	11434	9635116	892,50	0,00	3.649.626,21 C	PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2262 DÉB CC 3	1
	11434	9635117	595,00	0,00	3.649.031,21 C	PROC 1180 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 02270 DÉB CC 3	1
	11434	9635118	4.077,52	0,00	3.644.953,69 C	PROC 1238 EDOC AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 33757 DÉB CC 3	1
	11434	9635119	6.635,42	0,00	3.638.318,27 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47189 DÉB CC 3	1
	11434	9635120	1.488,30	0,00	3.636.829,97 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22800 DÉB CC 3	1
	11434	9635121	1.488,30	0,00	3.635.341,67 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22810 DÉB CC 3	1
	11434	9635122	944,20	0,00	3.634.397,47 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22804 DÉB CC 3	1
	11434	9635123	1.488,30	0,00	3.632.909,17 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22808 DÉB CC 3	1
	11434	9635124	1.602,80	0,00	3.631.306,37 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22813 DÉB CC 3	1
	11434	9635125	512,00	0,00	3.630.794,37 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22818 DÉB CC 3	1
	11434	9635126	512,00	0,00	3.630.282,37 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22820 DÉB CC 3	1
	11434	9635127	1.602,80	0,00	3.628.679,57 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22799 DÉB CC 3	1
	11434	9635128	944,20	0,00	3.627.735,37 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22795 DÉB CC 3	1
	11434	9635129	944,20	0,00	3.626.791,17 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22825 DÉB CC 3	1
	11434	9635130	944,20	0,00	3.625.846,97 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22830 DÉB CC 3	1
	11434	9635131	1.602,80	0,00	3.624.244,17 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22829 DÉB CC 3	1
	11434	9635132	1.602,80	0,00	3.622.641,37 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22828 DÉB CC 3	1
	11434	9635133	1.602,80	0,00	3.621.038,57 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22797 DÉB CC 3	1
	11434	9635134	944,20	0,00	3.620.094,37 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22811 DÉB CC 3	1
	11434	9635135	944,20	0,00	3.619.150,17 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22821 DÉB CC 3	1
	11434	9635136	714,00	0,00	3.618.436,17 C	PROC 1202 EDOC STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336850 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9633682	0,00	108,36	3.618.544,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423690 30/03/2020	1
	11434	9633685	0,00	54,18	3.618.598,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423876 30/03/2020	1
	11434	9633708	0,00	90,30	3.618.689,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423131 30/03/2020	1
	11434	9633710	0,00	52,33	3.618.741,34 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 310840 10/04/2020	1
	11434	9634385	0,00	234,00	3.618.975,34 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2572 40464 03/04/2020	1
	11434	9635000	2.939,63	0,00	3.616.035,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1163 DÉB CC 3	1
	11434	9635001	3.887,82	0,00	3.612.147,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1405 DÉB CC 3	1
	11434	9635002	2.939,63	0,00	3.609.208,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1030 DÉB CC 3	1
	11434	9635003	3.887,82	0,00	3.605.320,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1138 DÉB CC 3	1
	11434	9635004	2.939,63	0,00	3.602.380,81 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1261 DÉB CC 3	1
	11434	9635005	3.778,15	0,00	3.598.602,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1267 DÉB CC 3	1
	11434	9635006	2.939,63	0,00	3.595.663,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1403 DÉB CC 3	1
	11434	9635007	3.887,82	0,00	3.591.775,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1268 DÉB CC 3	1
	11434	9635008	944,20	0,00	3.590.831,01 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22802 DÉB CC 3	1
	11434	9635009	944,20	0,00	3.589.886,81 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22823 DÉB CC 3	1
	11434	9635010	944,20	0,00	3.588.942,61 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22824 DÉB CC 3	1
	11434	9635011	944,20	0,00	3.587.998,41 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22815 DÉB CC 3	1
	11434	9635012	944,20	0,00	3.587.054,21 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22814 DÉB CC 3	1
	11434	9635013	1.602,80	0,00	3.585.451,41 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22805 DÉB CC 3	1
	11434	9635014	1.602,80	0,00	3.583.848,61 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22827 DÉB CC 3	1
	11434	9635015	1.602,80	0,00	3.582.245,81 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22807 DÉB CC 3	1
	11434	9635016	1.646,20	0,00	3.580.599,61 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22822 DÉB CC 3	1
	11434	9635017	1.488,30	0,00	3.579.111,31 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22798 DÉB CC 3	1
	11434	9635018	1.602,80	0,00	3.577.508,51 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 22819 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635019	1.602,80	0,00	3.575.905,71 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22812 DÉB CC 3	1
	11434	9635020	1.488,30	0,00	3.574.417,41 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22796 DÉB CC 3	1
	11434	9635021	1.881,20	0,00	3.572.536,21 C	PROC 1120 EDOC ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 422 DÉB CC 3	1
	11434	9635022	3.922,72	0,00	3.568.613,49 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47729 DÉB CC 3	1
	11434	9635023	8.922,72	0,00	3.559.690,77 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 49928 DÉB CC 3	1
	11434	9635024	6.635,42	0,00	3.553.055,35 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50020 DÉB CC 3	1
	11434	9635025	6.635,42	0,00	3.546.419,93 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 50021 DÉB CC 3	1
	11434	9635026	5.203,98	0,00	3.541.215,95 C	904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 47023 DÉB CC 3	1
	11434	9635029	892,50	0,00	3.540.323,45 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2394 DÉB CC 3	1
	11434	9635031	892,50	0,00	3.539.430,95 C	PROC 1184 EDOC PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2389 DÉB CC 3	1
	11434	9635032	892,50	0,00	3.538.538,45 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2397 DÉB CC 3	1
	11434	9635033	892,50	0,00	3.537.645,95 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2391 DÉB CC 3	1
	11434	9635034	446,25	0,00	3.537.199,70 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2395 DÉB CC 3	1
	11434	9635035	892,50	0,00	3.536.307,20 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2403 DÉB CC 3	1
	11434	9635036	892,50	0,00	3.535.414,70 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2401 DÉB CC 3	1
	11434	9635037	892,50	0,00	3.534.522,20 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2386 DÉB CC 3	1
	11434	9635038	892,50	0,00	3.533.629,70 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2511 DÉB CC 3	1
	11434	9635039	892,50	0,00	3.532.737,20 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2392 DÉB CC 3	1
	11434	9635040	892,50	0,00	3.531.844,70 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2400 DÉB CC 3	1
	11434	9635041	1.356,35	0,00	3.530.488,35 C	PROC 899 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12742 DÉB CC 3	1
	11434	9635042	512,00	0,00	3.529.976,35 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22803 DÉB CC 3	1
	11434	9635043	1.602,80	0,00	3.528.373,55 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22806 DÉB CC 3	1
	11434	9635044	944,20	0,00	3.527.429,35 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 22817 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9635045	944,20	0,00	3.526.485,15 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22826 DÉB CC 3	1
	11434	9635046	1.646,20	0,00	3.524.838,95 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22816 DÉB CC 3	1
	11434	9635047	1.488,30	0,00	3.523.350,65 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22801 DÉB CC 3	1
	11434	9635050	1.870,00	0,00	3.521.480,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2404 DÉB CC 3	1
	11434	9635051	892,50	0,00	3.520.588,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2390 DÉB CC 3	1
	11434	9635052	892,50	0,00	3.519.695,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2355 DÉB CC 3	1
	11434	9635053	892,50	0,00	3.518.803,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2396 DÉB CC 3	1
	11434	9635054	892,50	0,00	3.517.910,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2388 DÉB CC 3	1
	11434	9635055	892,50	0,00	3.517.018,15 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 2402 DÉB CC 3	1
	11434	9635057	43.830,15	0,00	3.473.188,00 C	PROC 898 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 4278 DÉB CC 3	1
	11434	9635060	714,00	0,00	3.472.474,00 C	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327158 DÉB CC 3	1
	11434	9635061	714,00	0,00	3.471.760,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327161 DÉB CC 3	1
	11434	9635062	1.496,00	0,00	3.470.264,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326672 DÉB CC 3	1
	11434	9635063	748,00	0,00	3.469.516,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 326671 DÉB CC 3	1
	11434	9635064	952,00	0,00	3.468.564,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327157 DÉB CC 3	1
	11434	9635065	357,00	0,00	3.468.207,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 323424 DÉB CC 3	1
	11434	9635066	714,00	0,00	3.467.493,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327097 DÉB CC 3	1
	11434	9635067	714,00	0,00	3.466.779,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327098 DÉB CC 3	1
	11434	9635068	714,00	0,00	3.466.065,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327153 DÉB CC 3	1
	11434	9635069	714,00	0,00	3.465.351,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327150 DÉB CC 3	1
	11434	9635070	714,00	0,00	3.464.637,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327147 DÉB CC 3	1
	11434	9635071	714,00	0,00	3.463.923,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327155 DÉB CC 3	1
	11434	9634932	3.778,15	0,00	3.460.144,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 258 DÉB CC 3	1
	11434	9634933	3.887,82	0,00	3.456.257,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1400 DÉB CC 3	1
	11434	9634934	463,48	0,00	3.455.793,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1011 DÉB CC 3	1
	11434	9634935	2.939,63	0,00	3.452.853,92 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1136 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9634936	3.778,15	0,00	3.449.075,77 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 875 DÉB CC 3	1
	11434	9634937	2.939,63	0,00	3.446.136,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1402 DÉB CC 3	1
	11434	9634938	3.778,15	0,00	3.442.357,99 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1270 DÉB CC 3	1
	11434	9634939	2.939,63	0,00	3.439.418,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1012 DÉB CC 3	1
	11434	9634940	3.778,15	0,00	3.435.640,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 319 DÉB CC 3	1
	11434	9634941	2.939,63	0,00	3.432.700,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1094 DÉB CC 3	1
	11434	9634942	2.939,63	0,00	3.429.760,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1258 DÉB CC 3	1
	11434	9634943	2.939,63	0,00	3.426.821,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1397 DÉB CC 3	1
	11434	9634944	714,00	0,00	3.426.107,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327162 DÉB CC 3	1
	11434	9634945	714,00	0,00	3.425.393,32 C	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327111 DÉB CC 3	1
	11434	9634946	714,00	0,00	3.424.679,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327095 DÉB CC 3	1
	11434	9634947	714,00	0,00	3.423.965,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327094 DÉB CC 3	1
	11434	9634948	714,00	0,00	3.423.251,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327107 DÉB CC 3	1
	11434	9634949	357,00	0,00	3.422.894,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327109 DÉB CC 3	1
	11434	9634950	357,00	0,00	3.422.537,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327104 DÉB CC 3	1
	11434	9634951	952,00	0,00	3.421.585,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327151 DÉB CC 3	1
	11434	9634952	952,00	0,00	3.420.633,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327100 DÉB CC 3	1
	11434	9634953	952,00	0,00	3.419.681,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327102 DÉB CC 3	1
	11434	9634954	952,00	0,00	3.418.729,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327146 DÉB CC 3	1
	11434	9634955	952,00	0,00	3.417.777,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327148 DÉB CC 3	1
	11434	9634956	714,00	0,00	3.417.063,32 C	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327159 DÉB CC 3	1
	11434	9634957	714,00	0,00	3.416.349,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327106 DÉB CC 3	1
	11434	9634958	714,00	0,00	3.415.635,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327092 DÉB CC 3	1
	11434	9634959	952,00	0,00	3.414.683,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327093 DÉB CC 3	1
	11434	9634960	952,00	0,00	3.413.731,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327154 DÉB CC 3	1
	11434	9634961	3.825,00	0,00	3.409.906,32 C	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 3523 DÉB CC 3	1
	11434	9634962	714,00	0,00	3.409.192,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327160 DÉB CC 3	1
	11434	9634963	714,00	0,00	3.408.478,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327149 DÉB CC 3	1
	11434	9634964	952,00	0,00	3.407.526,32 C	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327152 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9634965	952,00	0,00	3.406.574,32 C	PROC 1189 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 327577 DÉB CC 3	1
	11434	9634968	465,80	0,00	3.406.108,52 C	PROC 1119 EDOC EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9158 DÉB CC 3	1
	11434	9634969	476,00	0,00	3.405.632,52 C	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1641 DÉB CC 3	1
	11434	9634970	476,00	0,00	3.405.156,52 C	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1644 DÉB CC 3	1
	11434	9634971	952,00	0,00	3.404.204,52 C	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1643 DÉB CC 3	1
	11434	9634972	952,00	0,00	3.403.252,52 C	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1642 DÉB CC 3	1
	11434	9634973	476,00	0,00	3.402.776,52 C	PROC 1236 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 1645 DÉB CC 3	1
	11434	9634974	5.670,00	0,00	3.397.106,52 C	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42331 DÉB CC 3	1
	11434	9634975	5.877,00	0,00	3.391.229,52 C	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 42005 DÉB CC 3	1
	11434	9634976	402,60	0,00	3.390.826,92 C	PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42196 DÉB CC 3	1
	11434	9634979	2.939,63	0,00	3.387.887,29 C	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 872 DÉB CC 3	1
	11434	9634980	3.887,82	0,00	3.383.999,47 C	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1097 DÉB CC 3	1
	11434	9634981	3.778,15	0,00	3.380.221,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1406 DÉB CC 3	1
	11434	9634982	2.939,63	0,00	3.377.281,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1033 DÉB CC 3	1
	11434	9634983	2.939,63	0,00	3.374.342,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1137 DÉB CC 3	1
	11434	9634984	3.778,15	0,00	3.370.563,91 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1028 DÉB CC 3	1
	11434	9634985	2.939,63	0,00	3.367.624,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1093 DÉB CC 3	1
	11434	9634986	3.887,82	0,00	3.363.736,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1095 DÉB CC 3	1
	11434	9634987	2.922,72	0,00	3.360.813,74 C	PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31303 DÉB CC 3	1
	11434	9634988	8.279,07	0,00	3.352.534,67 C	PROC 900 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31418 DÉB CC 3	1
	11434	9634989	12.060,33	0,00	3.340.474,34 C	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3	1
	11434	9634990	3.422,72	0,00	3.337.051,62 C	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31551 DÉB CC 3	1
	11434	9634991	2.922,72	0,00	3.334.128,90 C	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 34222 DÉB CC 3	1
	11434	9634992	1.475,10	0,00	3.332.653,80 C	PROC 1013 EDOC FONSECA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 14792 DÉB CC 3	
13/03/2020	11434	9634993	2.939,63	0,00	3.329.714,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1398 DÉB CC 3	1
	11434	9634994	3.887,82	0,00	3.325.826,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1266 DÉB CC 3	1
	11434	9634995	3.778,15	0,00	3.322.048,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1399 DÉB CC 3	1
	11434	9634996	2.939,63	0,00	3.319.108,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1162 DÉB CC 3	1
	11434	9634997	2.939,63	0,00	3.316.168,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1032 DÉB CC 3	1
	11434	9634998	2.939,63	0,00	3.313.229,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1264 DÉB CC 3	1
	11434	9634999	2.939,63	0,00	3.310.289,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1404 DÉB CC 3	1
	11434	9635137	357,00	0,00	3.309.932,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336830 DÉB CC 3	1
	11434	9635138	952,00	0,00	3.308.980,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336840 DÉB CC 3	1
	11434	9635139	714,00	0,00	3.308.266,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332751 DÉB CC 3	1
	11434	9635140	952,00	0,00	3.307.314,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332762 DÉB CC 3	1
	11434	9635141	714,00	0,00	3.306.600,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332090 DÉB CC 3	1
	11434	9635142	714,00	0,00	3.305.886,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332093 DÉB CC 3	1
	11434	9635143	1.496,00	0,00	3.304.390,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336837 DÉB CC 3	1
	11434	9635144	714,00	0,00	3.303.676,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336843 DÉB CC 3	1
	11434	9635145	1.496,00	0,00	3.302.180,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332754 DÉB CC 3	1
	11434	9635146	714,00	0,00	3.301.466,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332134 DÉB CC 3	1
	11434	9635147	357,00	0,00	3.301.109,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336824 DÉB CC 3	1
	11434	9635148	714,00	0,00	3.300.395,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336842 DÉB CC 3	1
	11434	9635149	714,00	0,00	3.299.681,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336904 DÉB CC 3	1
	11434	9635150	714,00	0,00	3.298.967,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336844 DÉB CC 3	1
	11434	9635151	952,00	0,00	3.298.015,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336839 DÉB CC 3	1
	11434	9635152	357,00	0,00	3.297.658,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336845 DÉB CC 3	1
	11434	9635153	357,00	0,00	3.297.301,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336831 DÉB CC 3	1
	11434	9635154	714,00	0,00	3.296.587,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332758 DÉB CC 3	1
	11434	9635155	357,00	0,00	3.296.230,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332761 DÉB CC 3	1
	11434	9635156	714,00	0,00	3.295.516,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336847 DÉB CC 3	1
	11434	9635157	1.496,00	0,00	3.294.020,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336838 DÉB CC 3	1
	11434	9635158	714,00	0,00	3.293.306,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332091 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9635159	1.496,00	0,00	3.291.810,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336829 DÉB CC 3	1
	11434	9635160	952,00	0,00	3.290.858,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332753 DÉB CC 3	1
	11434	9635161	476,00	0,00	3.290.382,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332763 DÉB CC 3	1
	11434	9635162	714,00	0,00	3.289.668,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336900 DÉB CC 3	1
	11434	9635163	952,00	0,00	3.288.716,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332752 DÉB CC 3	1
	11434	9635164	952,00	0,00	3.287.764,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332359 DÉB CC 3	1
	11434	9635165	952,00	0,00	3.286.812,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332760 DÉB CC 3	1
	11434	9635166	1.496,00	0,00	3.285.316,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332746 DÉB CC 3	1
	11434	9635167	714,00	0,00	3.284.602,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332757 DÉB CC 3	1
	11434	9635168	357,00	0,00	3.284.245,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 333097 DÉB CC 3	1
	11434	9635169	714,00	0,00	3.283.531,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336853 DÉB CC 3	1
	11434	9635170	714,00	0,00	3.282.817,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332756 DÉB CC 3	1
	11434	9635171	714,00	0,00	3.282.103,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332750 DÉB CC 3	1
	11434	9635172	357,00	0,00	3.281.746,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336849 DÉB CC 3	1
	11434	9635173	714,00	0,00	3.281.032,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336903 DÉB CC 3	1
	11434	9635174	357,00	0,00	3.280.675,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332092 DÉB CC 3	1
	11434	9635175	714,00	0,00	3.279.961,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332094 DÉB CC 3	1
	11434	9635176	714,00	0,00	3.279.247,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 332749 DÉB CC 3	1
	11434	9635177	357,00	0,00	3.278.890,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 336846 DÉB CC 3	1
	11434	9635178	16.280,00	0,00	3.262.610,68 C	PROC 1110 EDOC GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 32013 DÉB CC 3	1
	11434	9635179	9.172,96	0,00	3.253.437,72 C	PROC 1108 EDOC BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 3808 DÉB CC 3	1
	11434	9635180	1.034,00	0,00	3.252.403,72 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8911 DÉB CC 3	1
	11434	9635181	2.585,00	0,00	3.249.818,72 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8878 DÉB CC 3	1
	11434	9635182	4.136,00	0,00	3.245.682,72 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8912 DÉB CC 3	1
	11434	9635183	775,50	0,00	3.244.907,22 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8881 DÉB CC 3	1
	11434	9635184	1.034,00	0,00	3.243.873,22 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8910 DÉB CC 3	1
	11434	9635185	3.582,80	0,00	3.240.290,42 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8883 DÉB CC 3	1
	11434	9635186	1.551,00	0,00	3.238.739,42 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8909 DÉB CC 3	1
	11434	9635187	6.400,30	0,00	3.232.339,12 C	PROC 1112 INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 8879 DÉB CC 3	1
	11434	9635189	808,40	0,00	3.231.530,72 C	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1365 DÉB CC 3	1
	11434	9635190	2.810,00	0,00	3.228.720,72 C	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9635191	5.150,00	0,00	3.223.570,72 C	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1363 DÉB CC 3	1
	11434	9635192	5.398,00	0,00	3.218.172,72 C	PROC 1114 EDOC MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1362 DÉB CC 3	1
	11434	9635193	18.000,00	0,00	3.200.172,72 C	PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10743 DÉB CC 89	1
	11434	9635194	6.000,00	0,00	3.194.172,72 C	PROC 772 EDOC ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA PG NF 10742 DÉB CC 89	1
	11434	9635195	335,00	0,00	3.193.837,72 C	PROC 1361 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA PG NF 1709 DÉB CC 3	1
	11434	9635196	952,00	0,00	3.192.885,72 C	PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 80085 DÉB CC 3	1
	11434	9635197	952,00	0,00	3.191.933,72 C	PROC 1234 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 79404 DÉB CC 3	1
	11434	9635198	1.476,00	0,00	3.190.457,72 C	PROC 1044 EDOC TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 42104 DÉB CC 3	1
	11434	9635199	39.447,13	0,00	3.151.010,59 C	PROC 896 EDOC ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26299 DÉB CC 3	1
	11434	9634930	3.778,15	0,00	3.147.232,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1031 DÉB CC 3	1
	11434	9634931	2.219,34	0,00	3.145.013,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 1092 DÉB CC 3	1
16/03/2020	11434	9635200	30,68	0,00	3.144.982,42 C	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3	1
	11434	9635202	352,96	0,00	3.144.629,46 C	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2167 DÉB CC 3	1
	11434	9635203	2.011,94	0,00	3.142.617,52 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2168 DÉB CC 3	1
	11434	9635204	463,48	0,00	3.142.154,04 C	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2171 DÉB CC 3	1
	11434	9635205	21.026,81	0,00	3.121.127,23 C	PROC 1097 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12223 DÉB CC 3	1
	11434	9635206	282,87	0,00	3.120.844,36 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2158 DÉB CC 3	1
	11434	9635207	63,47	0,00	3.120.780,89 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2156 DÉB CC 3	1
	11434	9635208	372,78	0,00	3.120.408,11 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2293 DÉB CC 3	1
	11434	9635209	463,48	0,00	3.119.944,63 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2157 DÉB CC 3	1
	11434	9635210	282,87	0,00	3.119.661,76 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2161 DÉB CC 3	1
	11434	9635211	15,34	0,00	3.119.646,42 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3	1
	11434	9635212	282,87	0,00	3.119.363,55 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2159 DÉB CC 3	1
	11434	9635213	121,18	0,00	3.119.242,37 C	PROC 544 EDOC PRISMA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2155 DÉB CC 3	
16/03/2020	11434	9635214	463,48	0,00	3.118.778,89 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2153 DÉB CC 3	1
	11434	9635215	15,34	0,00	3.118.763,55 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2160 DÉB CC 3	1
	11434	9635216	315,00	0,00	3.118.448,55 C	PROC 1101 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35405 DÉB CC 3	1
	11434	9635217	618,00	0,00	3.117.830,55 C	PROC 1204 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 110733 DÉB CC 3	1
	11434	9635220	4.000,00	0,00	3.113.830,55 C	PROC 1095 EDOC NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 11069 DÉB CC 3	1
	11434	9635221	504,00	0,00	3.113.326,55 C	PROC 1230 EDOC SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 26033 DÉB CC 3	1
	11434	9635222	1.888,40	0,00	3.111.438,15 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22838 DÉB CC 3	1
	11434	9635223	512,00	0,00	3.110.926,15 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22835 DÉB CC 3	1
	11434	9635224	944,20	0,00	3.109.981,95 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22837 DÉB CC 3	1
	11434	9635225	944,20	0,00	3.109.037,75 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22836 DÉB CC 3	1
	11434	9635226	1.488,30	0,00	3.107.549,45 C	PROC 1121 EDOC POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 22847 DÉB CC 3	1
	11434	9635227	55,42	0,00	3.107.494,03 C	PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2150 DÉB CC 3	1
	11434	9635228	15,34	0,00	3.107.478,69 C	PROC 44 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2151 DÉB CC 3	1
	11434	9635229	121,18	0,00	3.107.357,51 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2152 DÉB CC 3	1
	11434	9635230	17.124,70	0,00	3.090.232,81 C	PROC 1220 EDOC ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 4409 DÉB CC 3	1
	11434	9635234	2.988,00	0,00	3.087.244,81 C	PROC 1007 EDOC VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 41777 DÉB CC 3	1
	11434	9635235	282,87	0,00	3.086.961,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2144 DÉB CC 3	1
	11434	9635236	109,67	0,00	3.086.852,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2141 DÉB CC 3	1
	11434	9635237	282,87	0,00	3.086.569,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2147 DÉB CC 3	1
	11434	9635238	372,78	0,00	3.086.196,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3	1
	11434	9635239	15,34	0,00	3.086.181,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2149 DÉB CC 3	1
	11434	9635240	282,87	0,00	3.085.898,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2145 DÉB CC 3	1
	11434	9635241	282,87	0,00	3.085.615,54 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3	
16/03/2020	11434	9635242	372,78	0,00	3.085.242,76 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2146 DÉB CC 3	1
	11434	9635243	1.902,27	0,00	3.083.340,49 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2143 DÉB CC 3	1
	11434	9635244	8,05	0,00	3.083.332,44 C	PROC 378 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2166 DÉB CC 3	1
	11434	9634147	0,00	560,00	3.083.892,44 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6565 19/05/2020	1
	11434	9634148	0,00	1.120,00	3.085.012,44 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6569 19/05/2020	1
	11434	9634328	0,00	714,00	3.085.726,44 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352478 27/04/2020	1
	11434	9634335	0,00	281,95	3.086.008,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297306 20/03/2020	1
	11434	9634338	0,00	952,00	3.086.960,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352481 27/04/2020	1
	11434	9634345	0,00	110,00	3.087.070,39 C	COE COELHO & CIA LTDA 126854 40738 06/04/2020	1
	11434	9634349	0,00	3.240,00	3.090.310,39 C	ROBERVAL LIMA RIBEIRO 12 40648 03/04/2020	1
	11434	9633689	0,00	1.760,00	3.092.070,39 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6578 19/05/2020	1
	11434	9633690	0,00	1.120,00	3.093.190,39 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6572 19/05/2020	1
	11434	9633703	0,00	3.290,00	3.096.480,39 C	R.GOLDMAN 3102 40688 20/03/2020	1
	11434	9633704	0,00	714,00	3.097.194,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352505 27/04/2020	1
	11434	9633705	0,00	714,00	3.097.908,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352472 27/04/2020	1
	11434	9633706	0,00	714,00	3.098.622,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352473 27/04/2020	1
	11434	9633707	0,00	714,00	3.099.336,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352470 27/04/2020	1
	11434	9634373	0,00	1.120,00	3.100.456,39 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6553 19/05/2020	1
	11434	9633714	0,00	70,49	3.100.526,88 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295955 20/03/2020	1
	11434	9634412	0,00	1.120,00	3.101.646,88 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6574 19/05/2020	1
	11434	9634417	0,00	1.120,00	3.102.766,88 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6558 19/05/2020	1
	11434	9634439	0,00	1.760,00	3.104.526,88 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6577 19/05/2020	1
	11434	9634445	0,00	714,00	3.105.240,88 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352477 27/04/2020	1
	11434	9633785	0,00	560,00	3.105.800,88 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6575 19/05/2020	1
	11434	9634454	0,00	281,95	3.106.082,83 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295929 20/03/2020	1
	11434	9634455	0,00	760,00	3.106.842,83 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15102 40666 06/04/2020	1
	11434	9633804	0,00	714,00	3.107.556,83 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352476 27/04/2020	1
	11434	9633816	0,00	10.866,10	3.118.422,93 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 4730 15/04/2020	1
	11434	9633817	0,00	52,33	3.118.475,26 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295954 20/03/2020	1
	11434	9633818	0,00	41,86	3.118.517,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 297309 20/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2020	11434	9633823	0,00	1.496,00	3.120.013,12 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352182 27/04/2020	1
	11434	9634479	0,00	2.759,04	3.122.772,16 C	PROVISÃO NFS Nº 2752237 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11434	9633871	0,00	1.120,00	3.123.892,16 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6561 19/05/2020	1
	11434	9633899	0,00	714,00	3.124.606,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352504 27/04/2020	1
	11434	9633900	0,00	357,00	3.124.963,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352474 27/04/2020	1
	11434	9633911	0,00	281,95	3.125.245,11 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 300831 20/03/2020	1
	11434	9633947	0,00	1.760,00	3.127.005,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6576 19/05/2020	1
	11434	9633948	0,00	560,00	3.127.565,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6555 19/05/2020	1
	11434	9633949	0,00	1.120,00	3.128.685,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6568 19/05/2020	1
	11434	9634004	0,00	357,00	3.129.042,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352471 27/04/2020	1
	11434	9634005	0,00	714,00	3.129.756,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352475 27/04/2020	1
	11434	9634006	0,00	952,00	3.130.708,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352506 27/04/2020	1
	11434	9634199	0,00	560,00	3.131.268,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6556 19/05/2020	1
	11434	9634214	0,00	560,00	3.131.828,11 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6559 19/05/2020	1
	11434	9634215	0,00	952,00	3.132.780,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352480 27/04/2020	1
	11434	9634216	0,00	476,00	3.133.256,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352479 27/04/2020	1
	11434	9634217	0,00	952,00	3.134.208,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352502 27/04/2020	1
	11434	9634226	0,00	177,71	3.134.385,82 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 295946 20/03/2020	1
	11434	9634050	0,00	560,00	3.134.945,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6567 19/05/2020	1
	11434	9634067	0,00	1.368,00	3.136.313,82 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 943295 15/04/2020	1
	11434	9633628	0,00	560,00	3.136.873,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6566 19/05/2020	1
	11434	9634108	0,00	560,00	3.137.433,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6571 19/05/2020	1
	11434	9634109	0,00	476,00	3.137.909,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352507 27/04/2020	1
	11434	9634266	0,00	12.495,00	3.150.404,82 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 943296 15/04/2020	1
	11434	9634282	0,00	1.120,00	3.151.524,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6570 19/05/2020	1
	11434	9634291	0,00	1.120,00	3.152.644,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6560 19/05/2020	1
	11434	9634292	0,00	560,00	3.153.204,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6573 19/05/2020	1
	11434	9634303	0,00	1.120,00	3.154.324,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6562 19/05/2020	1
	11434	9634304	0,00	560,00	3.154.884,82 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6557 19/05/2020	1
17/03/2020	11434	9634284	0,00	995,00	3.155.879,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133954 15/04/2020	1
	11434	9634285	0,00	995,00	3.156.874,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133968 15/04/2020	1
	11434	9634286	0,00	995,00	3.157.869,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133967 15/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9633650	0,00	892,50	3.158.762,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189401 26/05/2020	1
	11434	9634118	0,00	995,00	3.159.757,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133945 15/04/2020	1
	11434	9634120	0,00	4.221,00	3.163.978,32 C	DAVID S CASAGRANDE 524 27/03/2020	1
	11434	9634144	0,00	630,00	3.164.608,32 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5828 40612 07/04/2020	1
	11434	9634149	0,00	995,00	3.165.603,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133975 15/04/2020	1
	11434	9634163	0,00	446,25	3.166.049,57 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2717 02/06/2020	1
	11434	9634164	0,00	892,50	3.166.942,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2721 02/06/2020	1
	11434	9634165	0,00	840,00	3.167.782,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166140 19/04/2020	1
	11434	9634369	0,00	446,25	3.168.228,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189035 21/05/2020	1
	11434	9634370	0,00	892,50	3.169.120,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189036 31/12/2050	1
	11434	9634376	0,00	995,00	3.170.115,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133972 15/04/2020	1
	11434	9634388	0,00	892,50	3.171.008,32 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2716 02/06/2020	1
	11434	9634392	0,00	1.120,00	3.172.128,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6563 19/05/2020	1
	11434	9634393	0,00	995,00	3.173.123,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133961 15/04/2020	1
	11434	9634405	0,00	995,00	3.174.118,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133958 15/04/2020	1
	11434	9634406	0,00	995,00	3.175.113,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133959 15/04/2020	1
	11434	9633749	0,00	892,50	3.176.005,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189396 26/05/2020	1
	11434	9633753	0,00	995,00	3.177.000,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133973 15/04/2020	1
	11434	9633763	0,00	892,50	3.177.893,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189403 26/05/2020	1
	11434	9633764	0,00	995,00	3.178.888,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133965 15/04/2020	1
	11434	9633773	0,00	995,00	3.179.883,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133955 15/04/2020	1
	11434	9633774	0,00	995,00	3.180.878,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133964 15/04/2020	1
	11434	9634449	0,00	7.938,00	3.188.816,32 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 42983 40709 08/04/2020	1
	11434	9634450	0,00	995,00	3.189.811,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133948 15/04/2020	1
	11434	9633811	0,00	995,00	3.190.806,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133949 15/04/2020	1
	11434	9633812	0,00	995,00	3.191.801,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133944 15/04/2020	1
	11434	9633813	0,00	995,00	3.192.796,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133953 15/04/2020	1
	11434	9633814	0,00	995,00	3.193.791,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133952 15/04/2020	1
	11434	9633844	0,00	892,50	3.194.683,82 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1188980 21/05/2020	1
	11434	9633859	0,00	446,25	3.195.130,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2720 02/06/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2020	11434	9633861	0,00	892,50	3.196.022,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1183375 10/06/2020	1
	11434	9633867	0,00	995,00	3.197.017,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133957 15/04/2020	1
	11434	9633907	0,00	995,00	3.198.012,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133947 15/04/2020	1
	11434	9633908	0,00	995,00	3.199.007,57 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133951 15/04/2020	1
	11434	9633913	0,00	281.448,20	3.480.455,77 C	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5 10/04/2020	1
	11434	9633943	0,00	892,50	3.481.348,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189400 26/05/2020	1
	11434	9633944	0,00	892,50	3.482.240,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189404 26/05/2020	1
	11434	9633960	0,00	1.760,00	3.484.000,77 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166147 19/04/2020	1
	11434	9633961	0,00	1.120,00	3.485.120,77 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6564 19/05/2020	1
	11434	9633962	0,00	560,00	3.485.680,77 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 6554 19/05/2020	1
	11434	9633963	0,00	995,00	3.486.675,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133963 15/04/2020	1
	11434	9633965	0,00	7.650,00	3.494.325,77 C	ETICA HOSPITALAR EIRELI ME 884 40811 06/04/2020	1
	11434	9633976	0,00	995,00	3.495.320,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133966 15/04/2020	1
	11434	9634187	0,00	995,00	3.496.315,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133956 15/04/2020	1
	11434	9634188	0,00	995,00	3.497.310,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133943 15/04/2020	1
	11434	9634049	0,00	446,25	3.497.757,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189402 26/05/2020	1
	11434	9634222	0,00	995,00	3.498.752,02 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133946 15/04/2020	1
	11434	9634223	0,00	995,00	3.499.747,02 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133950 15/04/2020	1
	11434	9634053	0,00	995,00	3.500.742,02 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133971 15/04/2020	1
	11434	9634059	0,00	892,50	3.501.634,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2719 02/06/2020	1
	11434	9634062	0,00	1.120,00	3.502.754,52 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166145 19/04/2020	1
	11434	9634076	0,00	995,00	3.503.749,52 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133960 15/04/2020	1
	11434	9634077	0,00	995,00	3.504.744,52 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133969 15/04/2020	1
	11434	9634251	0,00	446,25	3.505.190,77 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189037 21/05/2020	1
	11434	9634259	0,00	995,00	3.506.185,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133970 15/04/2020	1
	11434	9633623	0,00	27.800,00	3.533.985,77 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 233082 12/04/2020	1
	11434	9633626	0,00	892,50	3.534.878,27 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189398 26/05/2020	1
	11434	9633633	0,00	995,00	3.535.873,27 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133974 15/04/2020	1
	11434	9633645	0,00	595,00	3.536.468,27 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2722 02/06/2020	1
	11434	9633646	0,00	840,00	3.537.308,27 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166143 19/04/2020	1
	11434	9633649	0,00	880,00	3.538.188,27 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166148 19/04/2020	1
	11434	9634268	0,00	892,50	3.539.080,77 C	PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVOS LTDA - E 2718 02/06/2020	
17/03/2020	11434	9634269	0,00	1.870,00	3.540.950,77 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 2724 02/06/2020	1
	11434	9634270	0,00	840,00	3.541.790,77 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 166142 19/04/2020	1
	11434	9634274	0,00	995,00	3.542.785,77 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 133962 15/04/2020	1
	11434	9634279	0,00	152,91	3.542.938,68 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113438 40777 13/04/2020	1
	11434	9634280	0,00	239,95	3.543.178,63 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113320 40777 13/04/2020	1
18/03/2020	11434	9635248	6.038,40	0,00	3.537.140,23 C	PROC 1225 EDOC AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI PG NF 1956 DÉB CC 3	1
	11434	9633655	0,00	714,00	3.537.854,23 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355387 16/05/2020	1
	11434	9635250	594,00	0,00	3.537.260,23 C	PROC 1218 EDOC LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4087 DÉB CC 3	1
	11434	9635253	2.724,25	0,00	3.534.535,98 C	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308580 DÉB CC 3	1
	11434	9635254	7.933,20	0,00	3.526.602,78 C	PROC 1227 EDOC CM HOSPITALAR S.A. PG NF 307445 DÉB CC 3	1
	11434	9634152	0,00	278,00	3.526.880,78 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22480 40731 17/04/2020	1
	11434	9634153	0,00	191,30	3.527.072,08 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22472 40446 17/04/2020	1
	11434	9634364	0,00	189,00	3.527.261,08 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4120 40702 08/04/2020	1
	11434	9633715	0,00	23.360,00	3.550.621,08 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64407 13/04/2020	1
	11434	9634390	0,00	5.480,00	3.556.101,08 C	LABORATORIO B BRAUN SA 429927 17/04/2020	1
	11434	9634394	0,00	714,00	3.556.815,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355388 16/05/2020	1
	11434	9634400	0,00	714,00	3.557.529,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355386 16/05/2020	1
	11434	9633766	0,00	26,80	3.557.555,88 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113718 40841 16/04/2020	1
	11434	9633767	0,00	304,16	3.557.860,04 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77895 40840 08/04/2020	1
	11434	9633862	0,00	714,00	3.558.574,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355385 16/05/2020	1
	11434	9633863	0,00	6.380,00	3.564.954,04 C	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 61624 40843 16/04/2020	1
	11434	9633914	0,00	66,00	3.565.020,04 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77991 40839 17/04/2020	1
	11434	9633964	0,00	714,00	3.565.734,04 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355427 16/05/2020	1
	11434	9634017	0,00	2.917,28	3.568.651,32 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 889607 40845 16/04/2020	1
	11434	9634018	0,00	712,30	3.569.363,62 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 77990 40714 17/04/2020	1
	11434	9634025	0,00	45.626,20	3.614.989,82 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27051 17/04/2020	1
	11434	9634045	0,00	1.496,00	3.616.485,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 348917 06/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11434	9634227	0,00	142,32	3.616.628,14 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36578 40847 17/04/2020	1
	11434	9634054	0,00	250,00	3.616.878,14 C	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 27609 40739 08/04/2020	1
	11434	9634057	0,00	279,00	3.617.157,14 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4121 40743 08/04/2020	1
	11434	9634061	0,00	116,15	3.617.273,29 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 113882 40777 17/04/2020	1
	11434	9634246	0,00	372,50	3.617.645,79 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4122 40733 08/04/2020	1
	11434	9633634	0,00	14.392,00	3.632.037,79 C	DISKET COM. ART P/ INF. EIRELI 5581 40460 11/04/2020	1
	11434	9633639	0,00	60,00	3.632.097,79 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22471 40804 17/04/2020	1
	11434	9634275	0,00	714,00	3.632.811,79 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 355384 16/05/2020	1
	11434	9635249	6.060,00	0,00	3.626.751,79 C	PROC 1235 EDOC ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 20895 DÉB CC 3	1
19/03/2020	11434	9635256	129,55	0,00	3.626.622,24 C	PROC 1223 EDOC PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 56714 DÉB CC 3	1
	11434	9633651	0,00	2.497,00	3.629.119,24 C	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 601 40671 08/04/2020	1
	11434	9635262	5.761,00	0,00	3.623.358,24 C	PROC 647 EDOC DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35546 DÉB CC 3	1
	11434	9635263	73,26	0,00	3.623.284,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308785 DÉB CC 3	1
	11434	9635264	952,39	0,00	3.622.332,59 C	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308786 DÉB CC 3	1
	11434	9635265	600,00	0,00	3.621.732,59 C	PROC 1229 EDOC DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 36653 DÉB CC 3	1
	11434	9635266	2.745,60	0,00	3.618.986,99 C	PROC 1276 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 261 DÉB CC 3	1
	11434	9635267	82,78	0,00	3.618.904,21 C	PROC 1206 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887275 DÉB CC 3	1
	11434	9635268	1.188,00	0,00	3.617.716,21 C	PROC 1266 EDOC COPY PRINT INFORMAT EIRELI PG NF 3597 DÉB CC 3	1
	11434	9634336	0,00	211,46	3.617.927,67 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 311346 16/04/2020	1
	11434	9633732	0,00	138,30	3.618.065,97 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084847 40772 17/04/2020	1
	11434	9633733	0,00	428,46	3.618.494,43 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78089 40827 17/04/2020	1
	11434	9633864	0,00	63.750,00	3.682.244,43 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 314472 25/04/2020	1
	11434	9634014	0,00	2.995,00	3.685.239,43 C	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 15985 01/05/2020	1
	11434	9634235	0,00	696,30	3.685.935,73 C	WERBRAN DIST DE MED LTDA 468637 40773 09/04/2020	1
	11434	9633620	0,00	2.339,00	3.688.274,73 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 168930 40708 08/04/2020	1
	11434	9633643	0,00	10,00	3.688.284,73 C	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4199 40805 08/04/2020	1
	11434	9634267	0,00	15,00	3.688.299,73 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4119 40808 08/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11434	9635261	220,00	0,00	3.688.079,73 C	PROC 1269 EDOC HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 887274 DÉB CC 3	1
20/03/2020	11434	9633720	0,00	944,20	3.689.023,93 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23086 29/04/2020	1
	11434	9633721	0,00	944,20	3.689.968,13 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23092 29/04/2020	1
	11434	9633722	0,00	944,20	3.690.912,33 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23088 29/04/2020	1
	11434	9633723	0,00	944,20	3.691.856,53 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23104 29/04/2020	1
	11434	9633724	0,00	944,20	3.692.800,73 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23096 29/04/2020	1
	11434	9633762	0,00	1.424,56	3.694.225,29 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308079 27/03/2020	1
	11434	9633810	0,00	2.511,00	3.696.736,29 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2398 10/04/2020	1
	11434	9633825	0,00	944,20	3.697.680,49 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23084 29/04/2020	1
	11434	9633826	0,00	944,20	3.698.624,69 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23091 29/04/2020	1
	11434	9633855	0,00	944,20	3.699.568,89 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23089 29/04/2020	1
	11434	9633923	0,00	512,00	3.700.080,89 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23105 29/04/2020	1
	11434	9633924	0,00	512,00	3.700.592,89 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23098 29/04/2020	1
	11434	9633925	0,00	944,20	3.701.537,09 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23090 29/04/2020	1
	11434	9633926	0,00	944,20	3.702.481,29 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23083 29/04/2020	1
	11434	9633927	0,00	944,20	3.703.425,49 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23087 29/04/2020	1
	11434	9633946	0,00	616,00	3.704.041,49 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084878 40375 17/04/2020	1
	11434	9633954	0,00	944,20	3.704.985,69 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23103 29/04/2020	1
	11434	9633955	0,00	512,00	3.705.497,69 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23095 29/04/2020	1
	11434	9634011	0,00	2.130,00	3.707.627,69 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78126 40693 18/04/2020	1
	11434	9634171	0,00	70,49	3.707.698,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308076 27/03/2020	1
	11434	9634182	0,00	71.750,00	3.779.448,18 C	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17545 12/05/2020	1
	11434	9634183	0,00	15.375,00	3.794.823,18 C	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17546 15/05/2020	1
	11434	9634026	0,00	512,00	3.795.335,18 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23093 29/04/2020	1
	11434	9634027	0,00	944,20	3.796.279,38 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23100 29/04/2020	1
	11434	9634028	0,00	944,20	3.797.223,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23085 29/04/2020	1
	11434	9634029	0,00	944,20	3.798.167,78 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23107 29/04/2020	1
	11434	9634030	0,00	944,20	3.799.111,98 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23094 29/04/2020	1
	11434	9634031	0,00	1.602,80	3.800.714,78 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23109 29/04/2020	1
	11434	9634231	0,00	512,00	3.801.226,78 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23102 29/04/2020	1
	11434	9634232	0,00	1.602,80	3.802.829,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23108 29/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2020	11434	9633605	0,00	512,00	3.803.341,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23106 29/04/2020	1
	11434	9634115	0,00	700,00	3.804.041,58 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1084903 40838 17/04/2020	1
	11434	9634122	0,00	512,00	3.804.553,58 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23099 29/04/2020	1
	11434	9634127	0,00	655,10	3.805.208,68 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42260 10/04/2020	1
	11434	9635421	936,58	0,00	3.804.272,10 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414863 DÉB CC 3	1
	11434	9635422	154,38	0,00	3.804.117,72 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414887 DÉB CC 3	1
	11434	9635423	148,40	0,00	3.803.969,32 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414854 DÉB CC 3	1
	11434	9635424	148,40	0,00	3.803.820,92 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414852 DÉB CC 3	1
	11434	9635425	936,58	0,00	3.802.884,34 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414857 DÉB CC 3	1
	11434	9635426	936,58	0,00	3.801.947,76 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414855 DÉB CC 3	1
	11434	9635427	764,34	0,00	3.801.183,42 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414859 DÉB CC 3	1
	11434	9635428	936,58	0,00	3.800.246,84 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414861 DÉB CC 3	1
	11434	9635429	196,68	0,00	3.800.050,16 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415018 DÉB CC 3	1
	11434	9635430	528,50	0,00	3.799.521,66 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408256 DÉB CC 3	1
	11434	9635431	395,20	0,00	3.799.126,46 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405009 DÉB CC 3	1
	11434	9635432	395,20	0,00	3.798.731,26 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 389231 DÉB CC 3	1
	11434	9635433	1.163,90	0,00	3.797.567,36 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 387602 DÉB CC 3	1
	11434	9635434	395,20	0,00	3.797.172,16 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398105 DÉB CC 3	1
	11434	9635435	293,42	0,00	3.796.878,74 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409692 DÉB CC 3	1
	11434	9635436	46,78	0,00	3.796.831,96 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409802 DÉB CC 3	1
	11434	9635437	395,20	0,00	3.796.436,76 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400149 DÉB CC 3	1
	11434	9635438	972,58	0,00	3.795.464,18 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 398077 DÉB CC 3	1
	11434	9635439	972,58	0,00	3.794.491,60 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410374 DÉB CC 3	1
	11434	9635440	315,24	0,00	3.794.176,36 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 410276 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635441	46,02	0,00	3.794.130,34 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411584 DÉB CC 3	1
	11434	9635442	936,58	0,00	3.793.193,76 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411814 DÉB CC 3	1
	11434	9635443	936,58	0,00	3.792.257,18 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411825 DÉB CC 3	1
	11434	9635444	205,84	0,00	3.792.051,34 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411819 DÉB CC 3	1
	11434	9635445	514,58	0,00	3.791.536,76 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411827 DÉB CC 3	1
	11434	9635446	197,60	0,00	3.791.339,16 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411800 DÉB CC 3	1
	11434	9635447	3.000,22	0,00	3.788.338,94 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411801 DÉB CC 3	1
	11434	9635448	2.939,63	0,00	3.785.399,31 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411803 DÉB CC 3	1
	11434	9635449	288,71	0,00	3.785.110,60 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411813 DÉB CC 3	1
	11434	9635450	3.290,00	0,00	3.781.820,60 C	R.GOLDMAN PG NF 3102 EDOC 1381 RESSARC AGIR POR PGTO DESTA NF	1
	11434	9635451	326,00	0,00	3.781.494,60 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411876 DÉB CC 3	1
	11434	9635452	90,29	0,00	3.781.404,31 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411888 DÉB CC 3	1
	11434	9635453	411,68	0,00	3.780.992,63 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411893 DÉB CC 3	1
	11434	9635454	183,81	0,00	3.780.808,82 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412131 DÉB CC 3	1
	11434	9635455	936,58	0,00	3.779.872,24 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412130 DÉB CC 3	1
	11434	9635456	936,58	0,00	3.778.935,66 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412129 DÉB CC 3	1
	11434	9635457	936,58	0,00	3.777.999,08 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412153 DÉB CC 3	1
	11434	9635458	180,58	0,00	3.777.818,50 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412159 DÉB CC 3	1
	11434	9635459	386,42	0,00	3.777.432,08 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412161 DÉB CC 3	1
	11434	9635460	486,29	0,00	3.776.945,79 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412168 DÉB CC 3	1
	11434	9635461	516,97	0,00	3.776.428,82 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412183 DÉB CC 3	1
	11434	9635462	2.939,63	0,00	3.773.489,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412198 DÉB CC 3	1
	11434	9635463	936,58	0,00	3.772.552,61 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 412186 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635464	936,58	0,00	3.771.616,03 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412195 DÉB CC 3	1
	11434	9635465	936,58	0,00	3.770.679,45 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412201 DÉB CC 3	1
	11434	9635466	386,42	0,00	3.770.293,03 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409478 DÉB CC 3	1
	11434	9635467	2.939,63	0,00	3.767.353,40 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409474 DÉB CC 3	1
	11434	9635468	275,48	0,00	3.767.077,92 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409494 DÉB CC 3	1
	11434	9635469	183,81	0,00	3.766.894,11 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409497 DÉB CC 3	1
	11434	9635470	756,00	0,00	3.766.138,11 C	PROC 1201 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111175 DÉB CC 3	1
	11434	9635472	4.098,00	0,00	3.762.040,11 C	PROC 1272 EDOC DAVID S CASAGRANDE PG NF 508 DÉB CC 3	1
	11434	9635474	8,05	0,00	3.762.032,06 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409890 DÉB CC 3	1
	11434	9635475	308,76	0,00	3.761.723,30 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409898 DÉB CC 3	1
	11434	9635476	1.163,90	0,00	3.760.559,40 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409784 DÉB CC 3	1
	11434	9635477	270,87	0,00	3.760.288,53 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409780 DÉB CC 3	1
	11434	9635478	30,68	0,00	3.760.257,85 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409795 DÉB CC 3	1
	11434	9634170	0,00	10,47	3.760.268,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 308074 27/03/2020	1
	11434	9634331	0,00	488,80	3.760.757,12 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9654 40694 17/04/2020	1
	11434	9634334	0,00	8.664,00	3.769.421,12 C	DAVID S CASAGRANDE 526 27/03/2020	1
	11434	9634340	0,00	944,20	3.770.365,32 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23097 29/04/2020	1
	11434	9634343	0,00	1.488,30	3.771.853,62 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23111 29/04/2020	1
	11434	9634346	0,00	693,60	3.772.547,22 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2036 10/04/2020	1
	11434	9634356	0,00	4.824,00	3.777.371,22 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29514 10/04/2020	1
	11434	9633719	0,00	944,20	3.778.315,42 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23101 29/04/2020	1
	11434	9635269	998,00	0,00	3.777.317,42 C	PROC 1205 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111208 DÉB CC 3	1
	11434	9635271	1.748,40	0,00	3.775.569,02 C	PROC 1060 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111168 DÉB CC 3	1
	11434	9635273	311,85	0,00	3.775.257,17 C	PROC 1224 EDOC SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 7588 DÉB CC 3	1
	11434	9635274	1.234,50	0,00	3.774.022,67 C	PROC 1199 EDOC NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 23103 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2020	11434	9635349	400,00	0,00	3.773.622,67 C	PROC 1255 EDOC DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2415 DÉB CC 3	1
	11434	9635350	21.472,68	0,00	3.752.149,99 C	PROC 1255 EDOC NR IND E COM LTDA PG NF 12638 DÉB CC 3	1
	11434	9635351	1.320,00	0,00	3.750.829,99 C	PROC 1278 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 454070 DÉB CC 3	1
	11434	9635352	15,20	0,00	3.750.814,79 C	PROC 1360 EDOC CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 12717 DÉB CC 3	1
	11434	9635355	11.044,80	0,00	3.739.769,99 C	PROC 1207 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 77494 DÉB CC 3	1
	11434	9635361	183,81	0,00	3.739.586,18 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409786 DÉB CC 3	1
	11434	9635362	936,58	0,00	3.738.649,60 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410083 DÉB CC 3	1
	11434	9635363	283,50	0,00	3.738.366,10 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410065 DÉB CC 3	1
	11434	9635364	180,58	0,00	3.738.185,52 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410066 DÉB CC 3	1
	11434	9635365	972,58	0,00	3.737.212,94 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410115 DÉB CC 3	1
	11434	9635366	972,58	0,00	3.736.240,36 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410068 DÉB CC 3	1
	11434	9635367	936,58	0,00	3.735.303,78 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410114 DÉB CC 3	1
	11434	9635368	205,84	0,00	3.735.097,94 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410063 DÉB CC 3	1
	11434	9635369	989,15	0,00	3.734.108,79 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410120 DÉB CC 3	1
	11434	9635370	936,58	0,00	3.733.172,21 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410109 DÉB CC 3	1
	11434	9635371	936,58	0,00	3.732.235,63 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410088 DÉB CC 3	1
	11434	9635372	989,15	0,00	3.731.246,48 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410368 DÉB CC 3	1
	11434	9635373	614,71	0,00	3.730.631,77 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410370 DÉB CC 3	1
	11434	9635374	936,58	0,00	3.729.695,19 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410373 DÉB CC 3	1
	11434	9635375	197,60	0,00	3.729.497,59 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410300 DÉB CC 3	1
	11434	9635376	936,58	0,00	3.728.561,01 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410371 DÉB CC 3	1
	11434	9635377	381,95	0,00	3.728.179,06 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410380 DÉB CC 3	1
	11434	9635378	936,58	0,00	3.727.242,48 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410273 DÉB CC 3	1
	11434	9635379	936,58	0,00	3.726.305,90 C	PROC 903 EDOC SINTESE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410274 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635380	197,60	0,00	3.726.108,30 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410277 DÉB CC 3	1
	11434	9635381	972,58	0,00	3.725.135,72 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410266 DÉB CC 3	1
	11434	9635382	3.000,22	0,00	3.722.135,50 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410367 DÉB CC 3	1
	11434	9635383	936,58	0,00	3.721.198,92 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410567 DÉB CC 3	1
	11434	9635384	148,40	0,00	3.721.050,52 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410524 DÉB CC 3	1
	11434	9635385	102,92	0,00	3.720.947,60 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410550 DÉB CC 3	1
	11434	9635386	288,71	0,00	3.720.658,89 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410529 DÉB CC 3	1
	11434	9635387	255,33	0,00	3.720.403,56 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410532 DÉB CC 3	1
	11434	9635388	211,87	0,00	3.720.191,69 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413172 DÉB CC 3	1
	11434	9635389	184,16	0,00	3.720.007,53 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413245 DÉB CC 3	1
	11434	9635390	2.939,63	0,00	3.717.067,90 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413167 DÉB CC 3	1
	11434	9635391	1.163,90	0,00	3.715.904,00 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413169 DÉB CC 3	1
	11434	9635392	360,22	0,00	3.715.543,78 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413251 DÉB CC 3	1
	11434	9635393	936,58	0,00	3.714.607,20 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413243 DÉB CC 3	1
	11434	9635394	148,40	0,00	3.714.458,80 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413189 DÉB CC 3	1
	11434	9635395	30,68	0,00	3.714.428,12 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413196 DÉB CC 3	1
	11434	9635396	180,58	0,00	3.714.247,54 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413237 DÉB CC 3	1
	11434	9635397	360,22	0,00	3.713.887,32 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413204 DÉB CC 3	1
	11434	9635398	235,88	0,00	3.713.651,44 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413175 DÉB CC 3	1
	11434	9635399	1.163,90	0,00	3.712.487,54 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413174 DÉB CC 3	1
	11434	9635400	936,58	0,00	3.711.550,96 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413177 DÉB CC 3	1
	11434	9635401	936,58	0,00	3.710.614,38 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413194 DÉB CC 3	1
	11434	9635402	972,58	0,00	3.709.641,80 C	PROC 903 EDOC SINTESE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413171 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635403	197,60	0,00	3.709.444,20 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413242 DÉB CC 3	1
	11434	9635406	4.498,00	0,00	3.704.946,20 C	PROC 1237 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16256 DÉB CC 3	1
	11434	9635409	1.042,75	0,00	3.703.903,45 C	PROC 1282 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 23012 DÉB CC 3	1
	11434	9635411	205,84	0,00	3.703.697,61 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415024 DÉB CC 3	1
	11434	9635412	270,87	0,00	3.703.426,74 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414891 DÉB CC 3	1
	11434	9635413	191,45	0,00	3.703.235,29 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414894 DÉB CC 3	1
	11434	9635414	270,87	0,00	3.702.964,42 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414895 DÉB CC 3	1
	11434	9635415	3.000,22	0,00	3.699.964,20 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412025 DÉB CC 3	1
	11434	9635416	148,40	0,00	3.699.815,80 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414897 DÉB CC 3	1
	11434	9635417	936,58	0,00	3.698.879,22 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414896 DÉB CC 3	1
	11434	9635418	180,58	0,00	3.698.698,64 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415023 DÉB CC 3	1
	11434	9635419	764,34	0,00	3.697.934,30 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414868 DÉB CC 3	1
	11434	9635420	764,34	0,00	3.697.169,96 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414866 DÉB CC 3	1
23/03/2020	11434	9635481	873,60	0,00	3.696.296,36 C	PROC 1203 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 9570 DÉB CC 3	1
	11434	9634140	0,00	1.619,30	3.697.915,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427422 10/04/2020	1
	11434	9635485	25.950,00	0,00	3.671.965,66 C	PROC 19461 EDOC ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 19461 DÉB CC 3	1
	11434	9635486	18.815,60	0,00	3.653.150,06 C	PROC 1377 EDOC BVC COM PROD SERVICOS LTDA PG NF 102 DÉB CC 3	1
	11434	9635487	7.995,00	0,00	3.645.155,06 C	PROC 1241 EDOC PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 369684 DÉB CC 3	1
	11434	9635488	57.000,00	0,00	3.588.155,06 C	PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311297 DÉB CC 3	1
	11434	9635489	11.347,56	0,00	3.576.807,50 C	PROC 1241 EDOC CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 10079 DÉB CC 3	1
	11434	9635490	140,04	0,00	3.576.667,46 C	PROC 1267 EDOC SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 34970 DÉB CC 3	1
	11434	9635491	2.642,10	0,00	3.574.025,36 C	PORC 1372 EDOC REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 48488 DÉB CC 3	1
	11434	9635492	420,00	0,00	3.573.605,36 C	PROC 1209 EDOC PAPELARIA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRIBUTARIA LTDA PG NF 369762 DÉB CC 3	
23/03/2020	11434	9634157	0,00	3.710,00	3.577.315,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427428 10/04/2020	1
	11434	9634160	0,00	699,00	3.578.014,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427441 10/04/2020	1
	11434	9634161	0,00	1.619,30	3.579.633,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427420 10/04/2020	1
	11434	9634344	0,00	1.190,00	3.580.823,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68357 15/05/2020	1
	11434	9634354	0,00	595,00	3.581.418,66 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68354 15/05/2020	1
	11434	9633716	0,00	46,80	3.581.465,46 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19991 40145 17/04/2020	1
	11434	9633725	0,00	714,00	3.582.179,46 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 354373 08/05/2020	1
	11434	9633726	0,00	595,00	3.582.774,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194887 08/07/2020	1
	11434	9633727	0,00	892,50	3.583.666,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194618 08/07/2020	1
	11434	9633739	0,00	1.401,00	3.585.067,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427425 10/04/2020	1
	11434	9633757	0,00	382,00	3.585.449,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427479 10/04/2020	1
	11434	9633758	0,00	1.241,50	3.586.691,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427445 10/04/2020	1
	11434	9633822	0,00	52.050,00	3.638.741,46 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 19951 40176 16/04/2020	1
	11434	9633829	0,00	892,50	3.639.633,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1194619 08/07/2020	1
	11434	9633839	0,00	1.401,00	3.641.034,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427473 10/04/2020	1
	11434	9633910	0,00	3.572,51	3.644.607,47 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1195645 40849 15/04/2020	1
	11434	9633921	0,00	1.836,92	3.646.444,39 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890041 40868 22/04/2020	1
	11434	9633932	0,00	1.190,00	3.647.634,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193179 03/07/2020	1
	11434	9633933	0,00	2.380,00	3.650.014,39 C	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167104 40458 19/04/2020	1
	11434	9633953	0,00	792,00	3.650.806,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427430 40096 10/04/2020	1
	11434	9633956	0,00	792,00	3.651.598,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427465 40096 10/04/2020	1
	11434	9633957	0,00	400,00	3.651.998,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427470 40801 24/04/2020	1
	11434	9634042	0,00	419,40	3.652.417,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427468 10/04/2020	1
	11434	9634043	0,00	961,00	3.653.378,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427475 10/04/2020	1
	11434	9634044	0,00	559,20	3.653.937,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427459 10/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2020	11434	9633608	0,00	595,00	3.654.532,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193252 06/07/2020	1
	11434	9633609	0,00	714,00	3.655.246,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 354374 08/05/2020	1
	11434	9633612	0,00	935,00	3.656.181,99 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68149 10/05/2020	1
	11434	9633613	0,00	1.190,00	3.657.371,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192673 03/07/2020	1
	11434	9634058	0,00	1.241,50	3.658.613,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427256 10/04/2020	1
	11434	9634234	0,00	446,25	3.659.059,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192670 03/07/2020	1
	11434	9634240	0,00	1.190,00	3.660.249,74 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68360 15/05/2020	1
	11434	9634241	0,00	595,00	3.660.844,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192674 03/07/2020	1
	11434	9634242	0,00	935,00	3.661.779,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1192672 03/07/2020	1
	11434	9633621	0,00	961,00	3.662.740,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427426 10/04/2020	1
	11434	9633622	0,00	2.684,00	3.665.424,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427423 10/04/2020	1
	11434	9633644	0,00	350,00	3.665.774,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427429 10/04/2020	1
	11434	9634264	0,00	400,00	3.666.174,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427474 40801 24/04/2020	1
	11434	9634265	0,00	1.100,00	3.667.274,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427461 39481 10/04/2020	1
	11434	9634281	0,00	342,00	3.667.616,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427477 39481 10/04/2020	1
	11434	9634124	0,00	935,00	3.668.551,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1193254 06/07/2020	1
	11434	9634125	0,00	1.496,00	3.670.047,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 354376 08/05/2020	1
	11434	9634132	0,00	1.870,00	3.671.917,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1196660 13/07/2020	1
	11434	9634133	0,00	714,00	3.672.631,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 352919 28/04/2020	1
	11434	9635484	140,00	0,00	3.672.491,74 C	PROC 1389 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME PG NF 35366 DÉB CC 3	1
24/03/2020	11434	9634243	0,00	1.190,00	3.673.681,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189770 27/05/2020	1
	11434	9634244	0,00	595,00	3.674.276,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190198 28/05/2020	1
	11434	9634252	0,00	836,26	3.675.113,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427231 20/05/2020	1
	11434	9633624	0,00	196,68	3.675.309,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 425732 18/05/2020	1
	11434	9633627	0,00	148,40	3.675.458,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427246 20/05/2020	1
	11434	9634276	0,00	935,00	3.676.393,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190192 28/05/2020	1
	11434	9634278	0,00	1.870,00	3.678.263,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190204 28/05/2020	1
	11434	9633654	0,00	1.315,80	3.679.578,88 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12747 40861 13/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2020	11434	9634134	0,00	446,25	3.680.025,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67938 03/05/2020	1
	11434	9634136	0,00	595,00	3.680.620,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190202 28/05/2020	1
	11434	9634137	0,00	1.190,00	3.681.810,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189772 27/05/2020	1
	11434	9634138	0,00	446,25	3.682.256,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1175753 22/04/2020	1
	11434	9635493	202,00	0,00	3.682.054,38 C	PROC 00011 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11578 DÉB CC 3	1
	11434	9635494	41,86	0,00	3.682.012,52 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297309 DÉB CC 3	1
	11434	9635495	281,95	0,00	3.681.730,57 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297306 DÉB CC 3	1
	11434	9635496	281,95	0,00	3.681.448,62 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295929 DÉB CC 3	1
	11434	9635497	281,95	0,00	3.681.166,67 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300831 DÉB CC 3	1
	11434	9635498	70,49	0,00	3.681.096,18 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295955 DÉB CC 3	1
	11434	9635500	52,33	0,00	3.681.043,85 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295954 DÉB CC 3	1
	11434	9635501	31,40	0,00	3.681.012,45 C	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309143 DÉB CC 3	1
	11434	9635502	140,98	0,00	3.680.871,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309142 DÉB CC 3	1
	11434	9635503	118,26	0,00	3.680.753,21 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309141 DÉB CC 3	1
	11434	9635504	14.742,00	0,00	3.666.011,21 C	PROC 1392 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 42820 DÉB CC 3	1
	11434	9635505	7.656,00	0,00	3.658.355,21 C	PROC 1379 NR IND E COM LTDA PG NF 12765 DÉB CC 3	1
	11434	9635506	177,71	0,00	3.658.177,50 C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295946 DÉB CC 3	1
	11434	9634357	0,00	1.190,00	3.659.367,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190197 28/05/2020	1
	11434	9634358	0,00	595,00	3.659.962,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189800 27/05/2020	1
	11434	9634359	0,00	1.190,00	3.661.152,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190189 28/05/2020	1
	11434	9634362	0,00	1.190,00	3.662.342,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68006 05/05/2020	1
	11434	9634363	0,00	892,50	3.663.235,00 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67952 03/05/2020	1
	11434	9634368	0,00	936,58	3.664.171,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427224 20/05/2020	1
	11434	9634371	0,00	936,58	3.665.108,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427223 20/05/2020	1
	11434	9633734	0,00	1.190,00	3.666.298,16 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190187 28/05/2020	1
	11434	9633735	0,00	446,25	3.666.744,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189034 21/05/2020	1
	11434	9633736	0,00	1.190,00	3.667.934,41 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189801 27/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2020	11434	9633737	0,00	1.870,00	3.669.804,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68037 05/05/2020	1
	11434	9633738	0,00	1.870,00	3.671.674,41 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68025 05/05/2020	1
	11434	9634386	0,00	2.562,00	3.674.236,41 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56699 40786 23/04/2020	1
	11434	9634395	0,00	2.203,80	3.676.440,21 C	COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 275 40649 13/04/2020	1
	11434	9633745	0,00	1.401,00	3.677.841,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427427 10/04/2020	1
	11434	9633746	0,00	30,68	3.677.871,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427252 20/05/2020	1
	11434	9633747	0,00	235,88	3.678.107,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427244 20/05/2020	1
	11434	9633750	0,00	235,88	3.678.343,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427201 20/05/2020	1
	11434	9633765	0,00	1.870,00	3.680.213,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190188 28/05/2020	1
	11434	9633837	0,00	1.190,00	3.681.403,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190203 28/05/2020	1
	11434	9633838	0,00	1.190,00	3.682.593,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190200 28/05/2020	1
	11434	9633842	0,00	936,58	3.683.530,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427225 20/05/2020	1
	11434	9633845	0,00	936,58	3.684.466,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427222 20/05/2020	1
	11434	9633854	0,00	172,00	3.684.638,81 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 845 40846 07/04/2020	1
	11434	9633858	0,00	14.723,10	3.699.361,91 C	CIA ULTRAGAZ S/A 10463 22/04/2020	1
	11434	9633934	0,00	935,00	3.700.296,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190280 28/05/2020	1
	11434	9633935	0,00	595,00	3.700.891,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190190 28/05/2020	1
	11434	9633937	0,00	1.190,00	3.702.081,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190283 28/05/2020	1
	11434	9633938	0,00	595,00	3.702.676,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189767 27/05/2020	1
	11434	9633939	0,00	1.870,00	3.704.546,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190195 28/05/2020	1
	11434	9633940	0,00	446,25	3.704.993,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68039 05/05/2020	1
	11434	9633941	0,00	1.870,00	3.706.863,16 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68018 05/05/2020	1
	11434	9633945	0,00	936,58	3.707.799,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427220 20/05/2020	1
	11434	9633968	0,00	1.870,00	3.709.669,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190191 28/05/2020	1
	11434	9633969	0,00	1.870,00	3.711.539,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190279 28/05/2020	1
	11434	9634172	0,00	1.870,00	3.713.409,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190193 28/05/2020	1
	11434	9634019	0,00	66.972,54	3.780.382,28 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 56750 40867 23/04/2020	1
	11434	9634020	0,00	4.589,10	3.784.971,38 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086221 40853 22/04/2020	1
	11434	9634038	0,00	1.190,00	3.786.161,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1189771 27/05/2020	1
	11434	9634039	0,00	1.190,00	3.787.351,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1190201 28/05/2020	
24/03/2020	11434	9634040	0,00	2.934,62	3.790.286,00 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78548 40856 22/04/2020	1
	11434	9634041	0,00	892,50	3.791.178,50 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68002 05/05/2020	1
	11434	9634047	0,00	154,38	3.791.332,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426185 18/05/2020	1
	11434	9633614	0,00	1.870,00	3.793.202,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190194 28/05/2020	1
	11434	9633615	0,00	595,00	3.793.797,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190282 28/05/2020	1
	11434	9633616	0,00	1.190,00	3.794.987,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190199 28/05/2020	1
	11434	9633617	0,00	595,00	3.795.582,88 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1190196 28/05/2020	1
	11434	9633618	0,00	446,25	3.796.029,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 66966 06/04/2020	1
	11434	9633619	0,00	892,50	3.796.921,63 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67994 04/05/2020	1
	11434	9634068	0,00	4.494,60	3.801.416,23 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 21370 40866 14/04/2020	1
	11434	9634069	0,00	1.121,00	3.802.537,23 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 860 40575 14/04/2020	1
25/03/2020	11434	9634229	0,00	892,50	3.803.429,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67965 04/05/2020	1
	11434	9634230	0,00	749,50	3.804.179,23 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8989 10/04/2020	1
	11434	9633603	0,00	935,00	3.805.114,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68022 05/05/2020	1
	11434	9633604	0,00	997,80	3.806.112,03 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8991 10/04/2020	1
	11434	9634078	0,00	892,50	3.807.004,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67996 04/05/2020	1
	11434	9634105	0,00	148,40	3.807.152,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427210 20/05/2020	1
	11434	9634106	0,00	3.778,15	3.810.931,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2503 12/06/2020	1
	11434	9634107	0,00	3.558,81	3.814.489,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2511 12/06/2020	1
	11434	9633657	0,00	29.868,00	3.844.357,89 C	CM HOSPITALAR S.A. 786959 40885 19/04/2020	1
	11434	9633661	0,00	1.870,00	3.846.227,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68038 05/05/2020	1
	11434	9633662	0,00	892,50	3.847.120,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67949 03/05/2020	1
	11434	9634116	0,00	463,99	3.847.584,38 C	CM HOSPITALAR S.A. 317769 40864 19/04/2020	1
	11434	9634121	0,00	2.841,13	3.850.425,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114437 40859 23/04/2020	1
	11434	9634123	0,00	3.500,00	3.853.925,51 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890346 24/04/2020	1
	11434	9634321	0,00	936,58	3.854.862,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427229 20/05/2020	1
	11434	9634322	0,00	936,58	3.855.798,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427217 20/05/2020	1
	11434	9634323	0,00	2.939,63	3.858.738,30 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2506 12/06/2020	1
	11434	9634324	0,00	2.939,63	3.861.677,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2508	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/06/2020	
25/03/2020	11434	9635507	21.000,00	0,00	3.840.677,93 C	PROC 1398 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 12379 DÉB CC 3	1
	11434	9635509	296,00	0,00	3.840.381,93 C	PROC 1402 EDOC CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP PG NF 32357 DÉB CC 3	1
	11434	9635510	2.240,90	0,00	3.838.141,03 C	PROC 1371 EDOC DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 180393 DÉB CC 3	1
	11434	9635511	848,00	0,00	3.837.293,03 C	PROC 1397 EDOC VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 6842 DÉB CC 3	1
	11434	9634158	0,00	1.995,00	3.839.288,03 C	LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 657 40814 15/04/2020	1
	11434	9634325	0,00	2.939,63	3.842.227,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2509 12/06/2020	1
	11434	9634326	0,00	3.558,81	3.845.786,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2512 12/06/2020	1
	11434	9634327	0,00	3.778,15	3.849.564,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2513 12/06/2020	1
	11434	9634330	0,00	477,00	3.850.041,62 C	CM HOSPITALAR S.A. 2045824 40863 19/04/2020	1
	11434	9634337	0,00	892,50	3.850.934,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67980 04/05/2020	1
	11434	9633691	0,00	936,58	3.851.870,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427228 20/05/2020	1
	11434	9633692	0,00	936,58	3.852.807,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427207 20/05/2020	1
	11434	9633693	0,00	180,58	3.852.987,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427211 20/05/2020	1
	11434	9633694	0,00	936,58	3.853.924,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427215 20/05/2020	1
	11434	9633695	0,00	342,10	3.854.266,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427241 20/05/2020	1
	11434	9633696	0,00	2.939,63	3.857.206,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2501 12/06/2020	1
	11434	9633697	0,00	2.939,63	3.860.145,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2502 12/06/2020	1
	11434	9633698	0,00	3.887,82	3.864.033,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2504 12/06/2020	1
	11434	9633699	0,00	3.887,82	3.867.921,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2505 12/06/2020	1
	11434	9633700	0,00	3.778,15	3.871.699,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2514 12/06/2020	1
	11434	9633701	0,00	2.939,63	3.874.639,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2519 12/06/2020	1
	11434	9633702	0,00	3.000,22	3.877.639,44 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2554 12/06/2020	1
	11434	9634372	0,00	170,65	3.877.810,09 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32898 40860 15/04/2020	1
	11434	9633717	0,00	1.870,00	3.879.680,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68023 05/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9633718	0,00	1.870,00	3.881.550,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68021 05/05/2020	1
	11434	9634440	0,00	936,58	3.882.486,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427226 20/05/2020	1
	11434	9634441	0,00	180,58	3.882.667,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427214 20/05/2020	1
	11434	9634442	0,00	3.918,50	3.886.585,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2510 12/06/2020	1
	11434	9634443	0,00	3.887,82	3.890.473,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2555 12/06/2020	1
	11434	9633775	0,00	892,50	3.891.366,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67989 04/05/2020	1
	11434	9633798	0,00	936,58	3.892.302,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427417 25/05/2020	1
	11434	9633799	0,00	148,40	3.892.451,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427419 25/05/2020	1
	11434	9633800	0,00	2.939,63	3.895.390,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2507 12/06/2020	1
	11434	9633801	0,00	3.778,15	3.899.168,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2515 12/06/2020	1
	11434	9633802	0,00	2.939,63	3.902.108,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2516 12/06/2020	1
	11434	9633803	0,00	2.939,63	3.905.048,09 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2517 12/06/2020	1
	11434	9633820	0,00	892,50	3.905.940,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67997 04/05/2020	1
	11434	9633821	0,00	892,50	3.906.833,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67946 03/05/2020	1
	11434	9633827	0,00	2.565,00	3.909.398,09 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77964 40716 15/04/2020	1
	11434	9633856	0,00	2.500,00	3.911.898,09 C	PISCINAZUL COM DE PISCINAS - EIRELI 22216 40813 15/04/2020	1
	11434	9633868	0,00	892,50	3.912.790,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67992 04/05/2020	1
	11434	9633897	0,00	3.000,22	3.915.790,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427213 20/05/2020	1
	11434	9633915	0,00	1.870,00	3.917.660,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68027 05/05/2020	1
	11434	9633916	0,00	1.870,00	3.919.530,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68028 05/05/2020	1
	11434	9633917	0,00	892,50	3.920.423,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67981 04/05/2020	1
	11434	9633918	0,00	892,50	3.921.315,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67973 04/05/2020	1
	11434	9633919	0,00	892,50	3.922.208,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67990 04/05/2020	1
	11434	9633920	0,00	775,50	3.922.983,81 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8990 10/04/2020	1
	11434	9633922	0,00	7.987,50	3.930.971,31 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 8988 10/04/2020	1
	11434	9633977	0,00	1.190,00	3.932.161,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68004 05/05/2020	1
	11434	9633999	0,00	1.054,91	3.933.216,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427204 20/05/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9634000	0,00	936,58	3.934.152,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427227 20/05/2020	1
	11434	9634001	0,00	148,40	3.934.301,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427421 25/05/2020	1
	11434	9634002	0,00	1.163,90	3.935.465,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427418 25/05/2020	1
	11434	9634003	0,00	836,26	3.936.301,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2520 12/06/2020	1
	11434	9634181	0,00	2.640,00	3.938.941,36 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43657 10/04/2020	1
	11434	9634189	0,00	892,50	3.939.833,86 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67941 03/05/2020	1
	11434	9634021	0,00	446,25	3.940.280,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67972 04/05/2020	1
	11434	9634022	0,00	892,50	3.941.172,61 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 68001 05/05/2020	1
	11434	9634023	0,00	892,50	3.942.065,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67999 04/05/2020	1
	11434	9634212	0,00	936,58	3.943.001,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427243 20/05/2020	1
	11434	9634213	0,00	936,58	3.943.938,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 427208 20/05/2020	1
	11434	9634219	0,00	421,00	3.944.359,27 C	CM HOSPITALAR S.A. 2045729 40863 19/04/2020	1
	11434	9634228	0,00	892,50	3.945.251,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 67993 04/05/2020	1
26/03/2020	11434	9635513	5.760,00	0,00	3.939.491,77 C	PROC 728 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6425 DÉB CC 3	1
	11434	9634128	0,00	382,00	3.939.873,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428177 10/04/2020	1
	11434	9635517	300,00	0,00	3.939.573,77 C	PROC 1384 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2424 DÉB CC 3	1
	11434	9635518	43.320,00	0,00	3.896.253,77 C	PROC 1198 EDOC ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 311730 DÉB CC 3	1
	11434	9634145	0,00	17.271,50	3.913.525,27 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571514 40872 20/04/2020	1
	11434	9634150	0,00	463,48	3.913.988,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2646 12/06/2020	1
	11434	9634151	0,00	3.778,15	3.917.766,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2654 12/06/2020	1
	11434	9634350	0,00	2.912,00	3.920.678,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428185 10/04/2020	1
	11434	9634374	0,00	972,58	3.921.651,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428182 26/05/2020	1
	11434	9634378	0,00	2.712,70	3.924.364,18 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51691 08/07/2020	1
	11434	9634379	0,00	7.279,07	3.931.643,25 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51692 08/07/2020	1
	11434	9634382	0,00	1.112,00	3.932.755,25 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6954 40668 16/04/2020	1
	11434	9634383	0,00	7.148,60	3.939.903,85 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 444 40852 16/04/2020	1
	11434	9633729	0,00	400,00	3.940.303,85 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 428191 40801 10/04/2020	
26/03/2020	11434	9634396	0,00	142,48	3.940.446,33 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 63532 40837 18/04/2020	1
	11434	9633748	0,00	201,50	3.940.647,83 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086569 40853 23/04/2020	1
	11434	9633752	0,00	1.163,90	3.941.811,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428152 26/05/2020	1
	11434	9633755	0,00	2.939,63	3.944.751,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2652 12/06/2020	1
	11434	9633756	0,00	1.140,00	3.945.891,36 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68422 40855 16/04/2020	1
	11434	9633832	0,00	400,00	3.946.291,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428188 40801 10/04/2020	1
	11434	9633833	0,00	880,00	3.947.171,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428187 10/04/2020	1
	11434	9633846	0,00	7.275,14	3.954.446,50 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 379549 40874 18/04/2020	1
	11434	9633847	0,00	936,58	3.955.383,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428149 26/05/2020	1
	11434	9633848	0,00	476,71	3.955.859,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428174 26/05/2020	1
	11434	9633849	0,00	3.887,82	3.959.747,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2641 12/06/2020	1
	11434	9633850	0,00	3.778,15	3.963.525,76 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2647 12/06/2020	1
	11434	9633851	0,00	3.887,82	3.967.413,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2649 12/06/2020	1
	11434	9633852	0,00	3.778,15	3.971.191,73 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2651 12/06/2020	1
	11434	9633857	0,00	313,86	3.971.505,59 C	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1511 40645 20/04/2020	1
	11434	9633928	0,00	1.401,00	3.972.906,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428189 10/04/2020	1
	11434	9633929	0,00	1.751,00	3.974.657,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428192 10/04/2020	1
	11434	9633930	0,00	382,00	3.975.039,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428181 10/04/2020	1
	11434	9633931	0,00	282,20	3.975.321,79 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890484 40868 25/04/2020	1
	11434	9633950	0,00	148,40	3.975.470,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428170 26/05/2020	1
	11434	9633951	0,00	972,58	3.976.442,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428179 26/05/2020	1
	11434	9634173	0,00	16.031,35	3.992.474,12 C	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446374 40871 22/04/2020	1
	11434	9634174	0,00	511,20	3.992.985,32 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78936 40896 17/04/2020	1
	11434	9634175	0,00	27.000,00	4.019.985,32 C	COMFORT EPI LTDA 2810 40898 01/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2020	11434	9634176	0,00	650,00	4.020.635,32 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 5142 40723 16/04/2020	1
	11434	9634048	0,00	3.360,00	4.023.995,32 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2571582 40872 20/04/2020	1
	11434	9633607	0,00	4.784,50	4.028.779,82 C	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 167686 40474 23/04/2020	1
	11434	9634051	0,00	972,58	4.029.752,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428176 26/05/2020	1
	11434	9634052	0,00	936,58	4.030.688,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428148 26/05/2020	1
	11434	9634063	0,00	6.774,88	4.037.463,86 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114633 24/04/2020	1
	11434	9634064	0,00	38.505,50	4.075.969,36 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2072 40850 16/04/2020	1
	11434	9634238	0,00	382,00	4.076.351,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428183 10/04/2020	1
	11434	9634255	0,00	936,58	4.077.287,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428150 26/05/2020	1
	11434	9634256	0,00	148,40	4.077.436,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428172 26/05/2020	1
	11434	9634257	0,00	299,90	4.077.736,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428173 26/05/2020	1
	11434	9634258	0,00	1.163,90	4.078.900,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428166 26/05/2020	1
	11434	9634260	0,00	2.219,34	4.081.119,48 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2643 12/06/2020	1
	11434	9634261	0,00	2.939,63	4.084.059,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2648 12/06/2020	1
	11434	9634262	0,00	3.887,82	4.087.946,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2653 12/06/2020	1
	11434	9634263	0,00	631,20	4.088.578,13 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6882 40670 15/04/2020	1
	11434	9633625	0,00	845,01	4.089.423,14 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1086574 40853 23/04/2020	1
	11434	9633630	0,00	936,58	4.090.359,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428151 26/05/2020	1
	11434	9633631	0,00	148,40	4.090.508,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428168 26/05/2020	1
	11434	9633632	0,00	836,26	4.091.344,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 428175 26/05/2020	1
	11434	9633635	0,00	3.887,82	4.095.232,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2642 12/06/2020	1
	11434	9633636	0,00	3.778,15	4.099.010,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2644 12/06/2020	1
	11434	9633637	0,00	836,26	4.099.846,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 2645 12/06/2020	1
	11434	9635516	5.760,00	0,00	4.094.086,61 C	PROC 1117 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 6426 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2020	11434	9635520	677,10	0,00	4.093.409,51 C	PROC 1358 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11651 DÉB CC 3	1
	11434	9634117	0,00	2.640,00	4.096.049,51 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 43718 10/04/2020	1
	11434	9635523	10,47	0,00	4.096.039,04 C	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308074 DÉB CC 3	1
	11434	9635524	70,49	0,00	4.095.968,55 C	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308076 DÉB CC 3	1
	11434	9635525	1.424,56	0,00	4.094.543,99 C	PROC 1574 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 308079 DÉB CC 3	1
	11434	9635526	702,50	0,00	4.093.841,49 C	PROC 1366 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11667 DÉB CC 3	1
	11434	9635527	1.535,20	0,00	4.092.306,29 C	PROC 1423 FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME PG NF 2571 DÉB CC 3	1
	11434	9635528	10.667,00	0,00	4.081.639,29 C	PROC 1429 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 11108 DÉB CC 3	1
	11434	9635529	864,40	0,00	4.080.774,89 C	PROC 1405 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2336 DÉB CC 3	1
	11434	9635531	70,00	0,00	4.080.704,89 C	PROC 1365 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11668 DÉB CC 3	1
	11434	9635533	835,50	0,00	4.079.869,39 C	PROC 1364 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11657 DÉB CC 3	1
	11434	9635535	93.000,00	0,00	3.986.869,39 C	PROC 316 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 60754 DÉB CC 3	1
	11434	9635536	1.590,00	0,00	3.985.279,39 C	PROC 1396 EDOC FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 830 DÉB CC 3	1
	11434	9635537	2.625,00	0,00	3.982.654,39 C	PROC 1430 EDOC MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 38059 DÉB CC 3	1
	11434	9634156	0,00	4.922,72	3.987.577,11 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51693 08/07/2020	1
	11434	9634329	0,00	203,60	3.987.780,71 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5780 40870 17/04/2020	1
	11434	9634377	0,00	714,00	3.988.494,71 C	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 513 40644 17/04/2020	1
	11434	9633754	0,00	7.515,00	3.996.009,71 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5882 40669 17/04/2020	1
	11434	9634452	0,00	1.271,00	3.997.280,71 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 22948 03/04/2020	1
	11434	9633853	0,00	4.279,07	4.001.559,78 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37240 09/06/2020	1
	11434	9633906	0,00	2.470,20	4.004.029,98 C	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2477 10/04/2020	1
	11434	9633952	0,00	408,00	4.004.437,98 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6962 40643 17/04/2020	1
	11434	9634012	0,00	4.898,40	4.009.336,38 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532816 40876 24/04/2020	1
	11434	9634013	0,00	2.086,80	4.011.423,18 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114713 40859 27/04/2020	1
	11434	9634180	0,00	736,80	4.012.159,98 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2076 10/04/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2020	11434	9634034	0,00	540,00	4.012.699,98 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1205 40699 17/04/2020	1
	11434	9634055	0,00	1.107,80	4.013.807,78 C	FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2542 03/04/2020	1
	11434	9633641	0,00	6.635,42	4.020.443,20 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51735 09/07/2020	1
	11434	9633642	0,00	3.670,38	4.024.113,58 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 532827 24/04/2020	1
	11434	9633653	0,00	5.761,00	4.029.874,58 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37053 40828 26/04/2020	1
	11434	9635522	330,00	0,00	4.029.544,58 C	PROC 1424 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 7861 DÉB CC 3	1
30/03/2020	11434	9635889	382,00	0,00	4.029.162,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418769 DÉB CC 3	1
	11434	9635890	382,00	0,00	4.028.780,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418803 DÉB CC 3	1
	11434	9635891	382,00	0,00	4.028.398,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418801 DÉB CC 3	1
	11434	9635892	382,00	0,00	4.028.016,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419034 DÉB CC 3	1
	11434	9635893	382,00	0,00	4.027.634,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419733 DÉB CC 3	1
	11434	9635894	382,00	0,00	4.027.252,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419736 DÉB CC 3	1
	11434	9635895	382,00	0,00	4.026.870,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419735 DÉB CC 3	1
	11434	9635896	382,00	0,00	4.026.488,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420034 DÉB CC 3	1
	11434	9635897	382,00	0,00	4.026.106,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421447 DÉB CC 3	1
	11434	9635898	382,00	0,00	4.025.724,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421685 DÉB CC 3	1
	11434	9635899	382,00	0,00	4.025.342,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421913 DÉB CC 3	1
	11434	9635900	382,00	0,00	4.024.960,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421746 DÉB CC 3	1
	11434	9635901	382,00	0,00	4.024.578,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421912 DÉB CC 3	1
	11434	9635902	382,00	0,00	4.024.196,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421959 DÉB CC 3	1
	11434	9635903	382,00	0,00	4.023.814,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422433 DÉB CC 3	1
	11434	9635904	382,00	0,00	4.023.432,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422471 DÉB CC 3	1
	11434	9635905	382,00	0,00	4.023.050,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422557 DÉB CC 3	1
	11434	9635906	382,00	0,00	4.022.668,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422799 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635907	382,00	0,00	4.022.286,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423001 DÉB CC 3	1
	11434	9635908	419,40	0,00	4.021.867,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419453 DÉB CC 3	1
	11434	9635909	1.241,50	0,00	4.020.625,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404658 DÉB CC 3	1
	11434	9635910	1.311,00	0,00	4.019.314,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417415 DÉB CC 3	1
	11434	9635911	1.311,00	0,00	4.018.003,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418874 DÉB CC 3	1
	11434	9635539	54,18	0,00	4.017.949,50 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423363 DÉB CC 3	1
	11434	9635540	54,18	0,00	4.017.895,32 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423384 DÉB CC 3	1
	11434	9635541	58,39	0,00	4.017.836,93 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423394 DÉB CC 3	1
	11434	9635542	60,59	0,00	4.017.776,34 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423388 DÉB CC 3	1
	11434	9635543	121,18	0,00	4.017.655,16 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423381 DÉB CC 3	1
	11434	9635544	205,84	0,00	4.017.449,32 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423392 DÉB CC 3	1
	11434	9635545	296,13	0,00	4.017.153,19 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423380 DÉB CC 3	1
	11434	9635546	486,29	0,00	4.016.666,90 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423390 DÉB CC 3	1
	11434	9635547	972,58	0,00	4.015.694,32 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423355 DÉB CC 3	1
	11434	9635548	1.224,49	0,00	4.014.469,83 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423366 DÉB CC 3	1
	11434	9635549	46,02	0,00	4.014.423,81 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423165 DÉB CC 3	1
	11434	9635550	21,89	0,00	4.014.401,92 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423167 DÉB CC 3	1
	11434	9635551	72,24	0,00	4.014.329,68 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423166 DÉB CC 3	1
	11434	9635552	72,24	0,00	4.014.257,44 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423169 DÉB CC 3	1
	11434	9635553	54,18	0,00	4.014.203,26 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423170 DÉB CC 3	1
	11434	9635554	1.054,91	0,00	4.013.148,35 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423171 DÉB CC 3	1
	11434	9635555	44,17	0,00	4.013.104,18 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423172 DÉB CC 3	1
	11434	9635556	86,86	0,00	4.013.017,32 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423173 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635557	764,34	0,00	4.012.252,98 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423178 DÉB CC 3	1
	11434	9635558	46,02	0,00	4.012.206,96 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423180 DÉB CC 3	1
	11434	9634360	0,00	16.280,00	4.028.486,96 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33103 24/05/2020	1
	11434	9634384	0,00	2.670,00	4.031.156,96 C	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2307 40817 26/04/2020	1
	11434	9634401	0,00	582,50	4.031.739,46 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 115 40806 20/04/2020	1
	11434	9633836	0,00	4.320,00	4.036.059,46 C	LABORATORIO B BRAUN SA 432855 20/04/2020	1
	11434	9633936	0,00	15.675,00	4.051.734,46 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57679 40867 27/04/2020	1
	11434	9634033	0,00	30,68	4.051.765,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423748 30/03/2020	1
	11434	9634056	0,00	1.234,34	4.052.999,48 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312124 26/04/2020	1
	11434	9634245	0,00	865,00	4.053.864,48 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 136 40742 20/04/2020	1
	11434	9633638	0,00	31,40	4.053.895,88 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312123 26/04/2020	1
	11434	9634139	0,00	896,30	4.054.792,18 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 11888 40729 21/04/2020	1
	11434	9635822	382,00	0,00	4.054.410,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404615 DÉB CC 3	1
	11434	9635823	382,00	0,00	4.054.028,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405008 DÉB CC 3	1
	11434	9635824	382,00	0,00	4.053.646,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406384 DÉB CC 3	1
	11434	9635825	382,00	0,00	4.053.264,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406980 DÉB CC 3	1
	11434	9635826	382,00	0,00	4.052.882,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406983 DÉB CC 3	1
	11434	9635827	382,00	0,00	4.052.500,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407120 DÉB CC 3	1
	11434	9635828	382,00	0,00	4.052.118,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408023 DÉB CC 3	1
	11434	9635829	382,00	0,00	4.051.736,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408341 DÉB CC 3	1
	11434	9635830	559,20	0,00	4.051.176,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419406 DÉB CC 3	1
	11434	9635831	559,20	0,00	4.050.617,78 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419411 DÉB CC 3	1
	11434	9635832	559,20	0,00	4.050.058,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421968 DÉB CC 3	1
	11434	9635833	629,10	0,00	4.049.429,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419026 DÉB CC 3	1
	11434	9635834	699,00	0,00	4.048.730,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419427 DÉB CC 3	1
	11434	9635835	699,00	0,00	4.048.031,48 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 419414 DÉB CC 3	
30/03/2020	11434	9635836	732,00	0,00	4.047.299,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404627 DÉB CC 3	1
	11434	9635837	732,00	0,00	4.046.567,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408066 DÉB CC 3	1
	11434	9635838	732,00	0,00	4.045.835,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409792 DÉB CC 3	1
	11434	9635839	789,50	0,00	4.045.045,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409797 DÉB CC 3	1
	11434	9635840	789,50	0,00	4.044.256,48 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413199 DÉB CC 3	1
	11434	9635841	859,40	0,00	4.043.397,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409805 DÉB CC 3	1
	11434	9635843	859,40	0,00	4.042.537,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415645 DÉB CC 3	1
	11434	9635844	880,00	0,00	4.041.657,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 378306 DÉB CC 3	1
	11434	9635845	880,00	0,00	4.040.777,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414889 DÉB CC 3	1
	11434	9635846	880,00	0,00	4.039.897,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421681 DÉB CC 3	1
	11434	9635847	882,00	0,00	4.039.015,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417299 DÉB CC 3	1
	11434	9635848	1.401,00	0,00	4.037.614,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413300 DÉB CC 3	1
	11434	9635849	1.401,00	0,00	4.036.213,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414951 DÉB CC 3	1
	11434	9635850	1.401,00	0,00	4.034.812,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414945 DÉB CC 3	1
	11434	9635851	1.401,00	0,00	4.033.411,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414941 DÉB CC 3	1
	11434	9635852	451,92	0,00	4.032.959,76 C	PROC 1545 EDOC ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 32495 DÉB CC 3	1
	11434	9635853	1.350,00	0,00	4.031.609,76 C	PROC 1498 EDOC CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 111710 DÉB CC 3	1
	11434	9635854	7.847,39	0,00	4.023.762,37 C	PROC 1499 EDOC PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 115400 DÉB CC 3	1
	11434	9635855	1.401,00	0,00	4.022.361,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415648 DÉB CC 3	1
	11434	9635856	1.401,00	0,00	4.020.960,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416299 DÉB CC 3	1
	11434	9635857	1.401,00	0,00	4.019.559,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 416308 DÉB CC 3	1
	11434	9635859	1.401,00	0,00	4.018.158,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417401 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635860	1.401,00	0,00	4.016.757,37 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417429 DÉB CC 3	1
	11434	9635861	4.483,61	0,00	4.012.273,76 C	PROC 1516 EDOC OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 22402 DÉB CC 3	1
	11434	9635862	1.401,00	0,00	4.010.872,76 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418868 DÉB CC 3	1
	11434	9635863	1.054,91	0,00	4.009.817,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423111 DÉB CC 3	1
	11434	9635864	275,48	0,00	4.009.542,37 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423112 DÉB CC 3	1
	11434	9635865	1.163,90	0,00	4.008.378,47 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423113 DÉB CC 3	1
	11434	9635866	30,68	0,00	4.008.347,79 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423114 DÉB CC 3	1
	11434	9635867	16,10	0,00	4.008.331,69 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425492 DÉB CC 3	1
	11434	9635868	18,06	0,00	4.008.313,63 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423126 DÉB CC 3	1
	11434	9635869	27,71	0,00	4.008.285,92 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423127 DÉB CC 3	1
	11434	9635870	15,34	0,00	4.008.270,58 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423128 DÉB CC 3	1
	11434	9635871	90,30	0,00	4.008.180,28 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423131 DÉB CC 3	1
	11434	9635872	308,76	0,00	4.007.871,52 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423163 DÉB CC 3	1
	11434	9635873	365,90	0,00	4.007.505,62 C	PROC 1373 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 154951 DÉB CC 3	1
	11434	9635874	917,04	0,00	4.006.588,58 C	PROC 1367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 35843 DÉB CC 3	1
	11434	9635875	3.049,40	0,00	4.003.539,18 C	PROC 1388 PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PG NF 46675 DÉB CC 3	1
	11434	9635877	382,00	0,00	4.003.157,18 C	SINTESE PROC 1454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414893 DÉB CC 3	1
	11434	9635878	382,00	0,00	4.002.775,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414892 DÉB CC 3	1
	11434	9635879	382,00	0,00	4.002.393,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414872 DÉB CC 3	1
	11434	9635880	382,00	0,00	4.002.011,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414873 DÉB CC 3	1
	11434	9635881	382,00	0,00	4.001.629,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 415362 DÉB CC 3	1
	11434	9635882	382,00	0,00	4.001.247,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417315 DÉB CC 3	1
	11434	9635883	382,00	0,00	4.000.865,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417469 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635884	382,00	0,00	4.000.483,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417959 DÉB CC 3	1
	11434	9635885	382,00	0,00	4.000.101,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417944 DÉB CC 3	1
	11434	9635886	382,00	0,00	3.999.719,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417950 DÉB CC 3	1
	11434	9635887	382,00	0,00	3.999.337,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417963 DÉB CC 3	1
	11434	9635888	382,00	0,00	3.998.955,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418775 DÉB CC 3	1
	11434	9635756	382,00	0,00	3.998.573,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412132 DÉB CC 3	1
	11434	9635757	382,00	0,00	3.998.191,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411830 DÉB CC 3	1
	11434	9635758	382,00	0,00	3.997.809,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412157 DÉB CC 3	1
	11434	9635759	382,00	0,00	3.997.427,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412174 DÉB CC 3	1
	11434	9635760	382,00	0,00	3.997.045,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413170 DÉB CC 3	1
	11434	9635761	382,00	0,00	3.996.663,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413179 DÉB CC 3	1
	11434	9635763	440,00	0,00	3.996.223,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417948 DÉB CC 3	1
	11434	9635764	489,30	0,00	3.995.733,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419750 DÉB CC 3	1
	11434	9635765	489,30	0,00	3.995.244,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421753 DÉB CC 3	1
	11434	9635766	961,00	0,00	3.994.283,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413302 DÉB CC 3	1
	11434	9635767	961,00	0,00	3.993.322,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414937 DÉB CC 3	1
	11434	9635768	961,00	0,00	3.992.361,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417408 DÉB CC 3	1
	11434	9635769	961,00	0,00	3.991.400,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417422 DÉB CC 3	1
	11434	9635770	961,00	0,00	3.990.439,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418870 DÉB CC 3	1
	11434	9635771	961,00	0,00	3.989.478,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418929 DÉB CC 3	1
	11434	9635772	961,00	0,00	3.988.517,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420133 DÉB CC 3	1
	11434	9635773	961,00	0,00	3.987.556,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421748 DÉB CC 3	1
	11434	9635774	961,00	0,00	3.986.595,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422302 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635775	961,00	0,00	3.985.634,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422497 DÉB CC 3	1
	11434	9635777	961,00	0,00	3.984.673,58 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422493 DÉB CC 3	1
	11434	9635778	1.171,60	0,00	3.983.501,98 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404663 DÉB CC 3	1
	11434	9635779	1.171,60	0,00	3.982.330,38 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405025 DÉB CC 3	1
	11434	9635780	1.171,60	0,00	3.981.158,78 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412163 DÉB CC 3	1
	11434	9635781	1.171,60	0,00	3.979.987,18 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422504 DÉB CC 3	1
	11434	9635782	8,05	0,00	3.979.979,13 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423350 DÉB CC 3	1
	11434	9635783	8,05	0,00	3.979.971,08 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423389 DÉB CC 3	1
	11434	9635784	1.401,00	0,00	3.978.570,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404653 DÉB CC 3	1
	11434	9635785	1.401,00	0,00	3.977.169,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406986 DÉB CC 3	1
	11434	9635786	1.401,00	0,00	3.975.768,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408168 DÉB CC 3	1
	11434	9635787	1.401,00	0,00	3.974.367,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412134 DÉB CC 3	1
	11434	9635788	1.401,00	0,00	3.972.966,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411886 DÉB CC 3	1
	11434	9635789	1.401,00	0,00	3.971.565,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409808 DÉB CC 3	1
	11434	9635790	1.401,00	0,00	3.970.164,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412136 DÉB CC 3	1
	11434	9635791	1.401,00	0,00	3.968.763,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413297 DÉB CC 3	1
	11434	9635792	1.401,00	0,00	3.967.362,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412266 DÉB CC 3	1
	11434	9635793	419,40	0,00	3.966.942,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421962 DÉB CC 3	1
	11434	9635794	440,00	0,00	3.966.502,68 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411564 DÉB CC 3	1
	11434	9635795	114,00	0,00	3.966.388,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411573 DÉB CC 3	1
	11434	9635796	279,60	0,00	3.966.109,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419450 DÉB CC 3	1
	11434	9635797	350,00	0,00	3.965.759,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404016 DÉB CC 3	1
	11434	9635798	350,00	0,00	3.965.409,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408360 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635799	350,00	0,00	3.965.059,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411799 DÉB CC 3	1
	11434	9635800	350,00	0,00	3.964.709,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413240 DÉB CC 3	1
	11434	9635801	350,00	0,00	3.964.359,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417304 DÉB CC 3	1
	11434	9635802	350,00	0,00	3.964.009,08 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417316 DÉB CC 3	1
	11434	9635803	352,44	0,00	3.963.656,64 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309664 DÉB CC 3	1
	11434	9635804	952,39	0,00	3.962.704,25 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309655 DÉB CC 3	1
	11434	9635805	2.538,92	0,00	3.960.165,33 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309627 DÉB CC 3	1
	11434	9635806	352,44	0,00	3.959.812,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309652 DÉB CC 3	1
	11434	9635807	41,86	0,00	3.959.771,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309654 DÉB CC 3	1
	11434	9635808	211,46	0,00	3.959.559,57 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309617 DÉB CC 3	1
	11434	9635809	2.043,38	0,00	3.957.516,19 C	PROC 1279 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309656 DÉB CC 3	1
	11434	9635810	41,86	0,00	3.957.474,33 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309651 DÉB CC 3	1
	11434	9635811	31,40	0,00	3.957.442,93 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309663 DÉB CC 3	1
	11434	9635812	140,98	0,00	3.957.301,95 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309665 DÉB CC 3	1
	11434	9635813	41,86	0,00	3.957.260,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 309653 DÉB CC 3	1
	11434	9635814	350,00	0,00	3.956.910,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421957 DÉB CC 3	1
	11434	9635815	350,00	0,00	3.956.560,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422425 DÉB CC 3	1
	11434	9635816	382,00	0,00	3.956.178,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404648 DÉB CC 3	1
	11434	9635817	382,00	0,00	3.955.796,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404646 DÉB CC 3	1
	11434	9635818	382,00	0,00	3.955.414,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404669 DÉB CC 3	1
	11434	9635819	382,00	0,00	3.955.032,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404742 DÉB CC 3	1
	11434	9635820	382,00	0,00	3.954.650,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404650 DÉB CC 3	1
	11434	9635821	382,00	0,00	3.954.268,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404617 DÉB CC 3	1
	11434	9635692	71,52	0,00	3.954.196,57 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423218 DÉB CC 3	1
	11434	9635693	72,24	0,00	3.954.124,33 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425494 DÉB CC 3	1
	11434	9635694	1.401,00	0,00	3.952.723,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421965 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635695	1.401,00	0,00	3.951.322,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422502 DÉB CC 3	1
	11434	9635696	1.461,00	0,00	3.949.861,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413304 DÉB CC 3	1
	11434	9635697	1.461,00	0,00	3.948.400,33 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 419753 DÉB CC 3	1
	11434	9635698	1.619,30	0,00	3.946.781,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406382 DÉB CC 3	1
	11434	9635699	1.619,30	0,00	3.945.161,73 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410522 DÉB CC 3	1
	11434	9635700	1.640,00	0,00	3.943.521,73 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 367485 DÉB CC 3	1
	11434	9635701	1.640,00	0,00	3.941.881,73 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420028 DÉB CC 3	1
	11434	9635702	1.679,30	0,00	3.940.202,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405463 DÉB CC 3	1
	11434	9635703	1.689,20	0,00	3.938.513,23 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409887 DÉB CC 3	1
	11434	9635704	1.689,20	0,00	3.936.824,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421876 DÉB CC 3	1
	11434	9635705	1.751,00	0,00	3.935.073,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404721 DÉB CC 3	1
	11434	9635706	1.751,00	0,00	3.933.322,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405833 DÉB CC 3	1
	11434	9635707	1.751,00	0,00	3.931.571,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412277 DÉB CC 3	1
	11434	9635708	1.841,00	0,00	3.929.730,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404713 DÉB CC 3	1
	11434	9635709	1.841,00	0,00	3.927.889,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405670 DÉB CC 3	1
	11434	9635710	1.841,00	0,00	3.926.048,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405919 DÉB CC 3	1
	11434	9635711	1.841,00	0,00	3.924.207,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409859 DÉB CC 3	1
	11434	9635712	1.841,00	0,00	3.922.366,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410556 DÉB CC 3	1
	11434	9635713	1.841,00	0,00	3.920.525,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410560 DÉB CC 3	1
	11434	9635714	1.841,00	0,00	3.918.684,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410565 DÉB CC 3	1
	11434	9635715	1.841,00	0,00	3.916.843,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412264 DÉB CC 3	1
	11434	9635716	1.841,00	0,00	3.915.002,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413257 DÉB CC 3	1
	11434	9635717	1.841,00	0,00	3.913.161,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413262 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635718	1.841,00	0,00	3.911.320,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413259 DÉB CC 3	1
	11434	9635719	1.841,00	0,00	3.909.479,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413253 DÉB CC 3	1
	11434	9635720	961,00	0,00	3.908.518,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400114 DÉB CC 3	1
	11434	9635721	961,00	0,00	3.907.557,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404701 DÉB CC 3	1
	11434	9635722	961,00	0,00	3.906.596,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404705 DÉB CC 3	1
	11434	9635723	961,00	0,00	3.905.635,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404716 DÉB CC 3	1
	11434	9635724	961,00	0,00	3.904.674,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406438 DÉB CC 3	1
	11434	9635725	961,00	0,00	3.903.713,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407125 DÉB CC 3	1
	11434	9635726	961,00	0,00	3.902.752,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 407215 DÉB CC 3	1
	11434	9635727	961,00	0,00	3.901.791,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408101 DÉB CC 3	1
	11434	9635728	961,00	0,00	3.900.830,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408111 DÉB CC 3	1
	11434	9635729	961,00	0,00	3.899.869,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409703 DÉB CC 3	1
	11434	9635730	961,00	0,00	3.898.908,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410110 DÉB CC 3	1
	11434	9635731	961,00	0,00	3.897.947,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410589 DÉB CC 3	1
	11434	9635732	961,00	0,00	3.896.986,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410545 DÉB CC 3	1
	11434	9635733	961,00	0,00	3.896.025,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 412272 DÉB CC 3	1
	11434	9635734	382,00	0,00	3.895.643,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408024 DÉB CC 3	1
	11434	9635735	382,00	0,00	3.895.261,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408021 DÉB CC 3	1
	11434	9635736	382,00	0,00	3.894.879,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408090 DÉB CC 3	1
	11434	9635737	382,00	0,00	3.894.497,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408016 DÉB CC 3	1
	11434	9635738	382,00	0,00	3.894.115,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409624 DÉB CC 3	1
	11434	9635739	382,00	0,00	3.893.733,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409538 DÉB CC 3	1
	11434	9635740	382,00	0,00	3.893.351,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409490 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635741	382,00	0,00	3.892.969,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 409861 DÉB CC 3	1
	11434	9635742	382,00	0,00	3.892.587,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410116 DÉB CC 3	1
	11434	9635743	382,00	0,00	3.892.205,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410082 DÉB CC 3	1
	11434	9635744	382,00	0,00	3.891.823,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410070 DÉB CC 3	1
	11434	9635745	382,00	0,00	3.891.441,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410382 DÉB CC 3	1
	11434	9635746	382,00	0,00	3.891.059,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410301 DÉB CC 3	1
	11434	9635747	382,00	0,00	3.890.677,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410303 DÉB CC 3	1
	11434	9635748	382,00	0,00	3.890.295,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410267 DÉB CC 3	1
	11434	9635749	382,00	0,00	3.889.913,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410366 DÉB CC 3	1
	11434	9635750	382,00	0,00	3.889.531,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410376 DÉB CC 3	1
	11434	9635751	382,00	0,00	3.889.149,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410269 DÉB CC 3	1
	11434	9635752	382,00	0,00	3.888.767,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410527 DÉB CC 3	1
	11434	9635753	382,00	0,00	3.888.385,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410517 DÉB CC 3	1
	11434	9635754	382,00	0,00	3.888.003,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411879 DÉB CC 3	1
	11434	9635755	382,00	0,00	3.887.621,03 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 411878 DÉB CC 3	1
	11434	9635625	275,48	0,00	3.887.345,55 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423637 DÉB CC 3	1
	11434	9635626	290,82	0,00	3.887.054,73 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423500 DÉB CC 3	1
	11434	9635627	308,76	0,00	3.886.745,97 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423664 DÉB CC 3	1
	11434	9635628	463,14	0,00	3.886.282,83 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423656 DÉB CC 3	1
	11434	9635629	486,29	0,00	3.885.796,54 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423662 DÉB CC 3	1
	11434	9635630	1.054,91	0,00	3.884.741,63 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423743 DÉB CC 3	1
	11434	9635631	1.054,91	0,00	3.883.686,72 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423737 DÉB CC 3	1
	11434	9635632	1.096,39	0,00	3.882.590,33 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423732 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635633	1.096,39	0,00	3.881.493,94 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423660 DÉB CC 3	1
	11434	9635635	2.700,00	0,00	3.878.793,94 C	PROC 779 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME PG NF 9650 DÉB CC 3	1
	11434	9635636	922,72	0,00	3.877.871,22 C	PROC 1468 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30272 DÉB CC 3	1
	11434	9635638	3.482,00	0,00	3.874.389,22 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417461 DÉB CC 3	1
	11434	9635639	3.636,00	0,00	3.870.753,22 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410541 DÉB CC 3	1
	11434	9635640	3.938,00	0,00	3.866.815,22 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 406981 DÉB CC 3	1
	11434	9635641	6.140,00	0,00	3.860.675,22 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414957 DÉB CC 3	1
	11434	9635642	15,34	0,00	3.860.659,88 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423357 DÉB CC 3	1
	11434	9635643	15,34	0,00	3.860.644,54 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423358 DÉB CC 3	1
	11434	9635644	15,34	0,00	3.860.629,20 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423379 DÉB CC 3	1
	11434	9635645	15,34	0,00	3.860.613,86 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423385 DÉB CC 3	1
	11434	9635646	16,10	0,00	3.860.597,76 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423382 DÉB CC 3	1
	11434	9635647	16,10	0,00	3.860.581,66 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423395 DÉB CC 3	1
	11434	9635648	16,94	0,00	3.860.564,72 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423386 DÉB CC 3	1
	11434	9635649	21,89	0,00	3.860.542,83 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423352 DÉB CC 3	1
	11434	9635650	29,94	0,00	3.860.512,89 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423354 DÉB CC 3	1
	11434	9635651	29,94	0,00	3.860.482,95 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423364 DÉB CC 3	1
	11434	9635652	29,94	0,00	3.860.453,01 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423377 DÉB CC 3	1
	11434	9635653	29,94	0,00	3.860.423,07 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423393 DÉB CC 3	1
	11434	9635654	30,68	0,00	3.860.392,39 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423349 DÉB CC 3	1
	11434	9635655	30,68	0,00	3.860.361,71 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423360 DÉB CC 3	1
	11434	9635656	46,02	0,00	3.860.315,69 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423688 DÉB CC 3	1
	11434	9635657	46,02	0,00	3.860.269,67 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423511 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635658	54,18	0,00	3.860.215,49 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423876 DÉB CC 3	1
	11434	9635659	54,18	0,00	3.860.161,31 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423684 DÉB CC 3	1
	11434	9635660	54,18	0,00	3.860.107,13 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423663 DÉB CC 3	1
	11434	9635661	1.401,00	0,00	3.858.706,13 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421475 DÉB CC 3	1
	11434	9635662	2.256,00	0,00	3.856.450,13 C	PROC 1540 EDOC DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 412 DÉB CC 3	1
	11434	9635664	15,34	0,00	3.856.434,79 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423256 DÉB CC 3	1
	11434	9635665	18,06	0,00	3.856.416,73 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423254 DÉB CC 3	1
	11434	9635666	21,89	0,00	3.856.394,84 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423210 DÉB CC 3	1
	11434	9635667	29,94	0,00	3.856.364,90 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423252 DÉB CC 3	1
	11434	9635668	30,68	0,00	3.856.334,22 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423215 DÉB CC 3	1
	11434	9635669	29,94	0,00	3.856.304,28 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423216 DÉB CC 3	1
	11434	9635670	30,68	0,00	3.856.273,60 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423259 DÉB CC 3	1
	11434	9635671	35,76	0,00	3.856.237,84 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423261 DÉB CC 3	1
	11434	9635672	36,12	0,00	3.856.201,72 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423262 DÉB CC 3	1
	11434	9635673	36,12	0,00	3.856.165,60 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423248 DÉB CC 3	1
	11434	9635674	36,12	0,00	3.856.129,48 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423253 DÉB CC 3	1
	11434	9635675	36,12	0,00	3.856.093,36 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423211 DÉB CC 3	1
	11434	9635676	46,02	0,00	3.856.047,34 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423250 DÉB CC 3	1
	11434	9635677	46,02	0,00	3.856.001,32 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423214 DÉB CC 3	1
	11434	9635678	71,52	0,00	3.855.929,80 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423263 DÉB CC 3	1
	11434	9635679	90,29	0,00	3.855.839,51 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423217 DÉB CC 3	1
	11434	9635680	90,29	0,00	3.855.749,22 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423212 DÉB CC 3	1
	11434	9635681	110,97	0,00	3.855.638,25 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423213 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635682	122,80	0,00	3.855.515,45 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423249 DÉB CC 3	1
	11434	9635683	154,38	0,00	3.855.361,07 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423209 DÉB CC 3	1
	11434	9635684	275,48	0,00	3.855.085,59 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423206 DÉB CC 3	1
	11434	9635685	352,96	0,00	3.854.732,63 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423251 DÉB CC 3	1
	11434	9635686	463,14	0,00	3.854.269,49 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423207 DÉB CC 3	1
	11434	9635687	481,32	0,00	3.853.788,17 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423197 DÉB CC 3	1
	11434	9635688	1.054,91	0,00	3.852.733,26 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423199 DÉB CC 3	1
	11434	9635689	1.054,91	0,00	3.851.678,35 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423260 DÉB CC 3	1
	11434	9635690	1.054,91	0,00	3.850.623,44 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423205 DÉB CC 3	1
	11434	9635691	1.145,20	0,00	3.849.478,24 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423258 DÉB CC 3	1
	11434	9635559	1.350,00	0,00	3.848.128,24 C	PROC 1497 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 112040 DÉB CC 3	1
	11434	9635561	8,05	0,00	3.848.120,19 C	PROC 42 EDOCSINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423906 DÉB CC 3	1
	11434	9635562	8,05	0,00	3.848.112,14 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423893 DÉB CC 3	1
	11434	9635563	8,05	0,00	3.848.104,09 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423744 DÉB CC 3	1
	11434	9635564	8,05	0,00	3.848.096,04 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423678 DÉB CC 3	1
	11434	9635565	8,05	0,00	3.848.087,99 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423679 DÉB CC 3	1
	11434	9635566	8,05	0,00	3.848.079,94 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423677 DÉB CC 3	1
	11434	9635567	8,05	0,00	3.848.071,89 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423668 DÉB CC 3	1
	11434	9635568	8,05	0,00	3.848.063,84 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423666 DÉB CC 3	1
	11434	9635569	8,05	0,00	3.848.055,79 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423482 DÉB CC 3	1
	11434	9635570	8,05	0,00	3.848.047,74 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423473 DÉB CC 3	1
	11434	9635571	15,34	0,00	3.848.032,40 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423905 DÉB CC 3	1
	11434	9635572	15,34	0,00	3.848.017,06 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423746 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635573	15,34	0,00	3.848.001,72 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423504 DÉB CC 3	1
	11434	9635574	16,10	0,00	3.847.985,62 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423629 DÉB CC 3	1
	11434	9635575	18,06	0,00	3.847.967,56 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423635 DÉB CC 3	1
	11434	9635576	21,89	0,00	3.847.945,67 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423509 DÉB CC 3	1
	11434	9635577	23,39	0,00	3.847.922,28 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423897 DÉB CC 3	1
	11434	9635578	27,71	0,00	3.847.894,57 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423871 DÉB CC 3	1
	11434	9635579	29,94	0,00	3.847.864,63 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423742 DÉB CC 3	1
	11434	9635580	30,68	0,00	3.847.833,95 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423683 DÉB CC 3	1
	11434	9635581	30,68	0,00	3.847.803,27 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423498 DÉB CC 3	1
	11434	9635582	36,12	0,00	3.847.767,15 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423658 DÉB CC 3	1
	11434	9635583	36,12	0,00	3.847.731,03 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423632 DÉB CC 3	1
	11434	9635584	36,12	0,00	3.847.694,91 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423631 DÉB CC 3	1
	11434	9635585	36,12	0,00	3.847.658,79 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423496 DÉB CC 3	1
	11434	9635586	46,02	0,00	3.847.612,77 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423900 DÉB CC 3	1
	11434	9635588	30,68	0,00	3.847.582,09 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423748 DÉB CC 3	1
	11434	9635589	1.401,00	0,00	3.846.181,09 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 420049 DÉB CC 3	1
	11434	9635590	17.211,50	0,00	3.828.969,59 C	PROC 1395 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1189403 DÉB CC 3	1
	11434	9635591	1.281,30	0,00	3.827.688,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404749 DÉB CC 3	1
	11434	9635592	1.841,00	0,00	3.825.847,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 413306 DÉB CC 3	1
	11434	9635593	1.901,00	0,00	3.823.946,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 404747 DÉB CC 3	1
	11434	9635594	1.901,00	0,00	3.822.045,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405023 DÉB CC 3	1
	11434	9635595	1.901,00	0,00	3.820.144,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417296 DÉB CC 3	1
	11434	9635596	1.901,00	0,00	3.818.243,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417394 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635597	1.901,00	0,00	3.816.342,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 417390 DÉB CC 3	1
	11434	9635598	2.191,00	0,00	3.814.151,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418864 DÉB CC 3	1
	11434	9635599	2.251,00	0,00	3.811.900,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 421863 DÉB CC 3	1
	11434	9635600	2.341,00	0,00	3.809.559,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 418806 DÉB CC 3	1
	11434	9635601	2.480,00	0,00	3.807.079,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405623 DÉB CC 3	1
	11434	9635602	2.912,00	0,00	3.804.167,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414931 DÉB CC 3	1
	11434	9635603	3.026,00	0,00	3.801.141,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408018 DÉB CC 3	1
	11434	9635604	3.026,00	0,00	3.798.115,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410074 DÉB CC 3	1
	11434	9635605	3.026,00	0,00	3.795.089,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410072 DÉB CC 3	1
	11434	9635606	3.026,00	0,00	3.792.063,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 410304 DÉB CC 3	1
	11434	9635607	3.026,00	0,00	3.789.037,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 422561 DÉB CC 3	1
	11434	9635608	3.140,00	0,00	3.785.897,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408164 DÉB CC 3	1
	11434	9635609	3.140,00	0,00	3.782.757,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408910 DÉB CC 3	1
	11434	9635610	3.140,00	0,00	3.779.617,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414870 DÉB CC 3	1
	11434	9635611	3.254,00	0,00	3.776.363,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405922 DÉB CC 3	1
	11434	9635612	3.294,00	0,00	3.773.069,29 C	PROC 1454 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405012 DÉB CC 3	1
	11434	9635613	3.482,00	0,00	3.769.587,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 408250 DÉB CC 3	1
	11434	9635614	55,42	0,00	3.769.531,87 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423681 DÉB CC 3	1
	11434	9635615	73,73	0,00	3.769.458,14 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423639 DÉB CC 3	1
	11434	9635616	83,13	0,00	3.769.375,01 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423449 DÉB CC 3	1
	11434	9635617	90,29	0,00	3.769.284,72 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423636 DÉB CC 3	1
	11434	9635618	102,00	0,00	3.769.182,72 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 425493 DÉB CC 3	1
	11434	9635619	108,36	0,00	3.769.074,36 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423690 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9635620	154,38	0,00	3.768.919,98 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423638 DÉB CC 3	1
	11434	9635621	154,38	0,00	3.768.765,60 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423451 DÉB CC 3	1
	11434	9635622	197,60	0,00	3.768.568,00 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423448 DÉB CC 3	1
	11434	9635623	278,92	0,00	3.768.289,08 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423735 DÉB CC 3	1
	11434	9635624	275,48	0,00	3.768.013,60 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423745 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11423	9616771	748,00	0,00	3.767.265,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917	1
	11434	9633652	0,00	19.802,62	3.787.068,22 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 6972 40647 22/04/2020	1
	11423	9616781	1.350,00	0,00	3.785.718,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.147 TBA JB	1
	11423	9616782	1.350,00	0,00	3.784.368,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB	1
	11423	9616783	16.200,00	0,00	3.768.168,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.151 TBA JB	1
	11423	9616784	10.800,00	0,00	3.757.368,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.150 TBA JB	1
	11423	9616785	17.550,00	0,00	3.739.818,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.146 TBA JB	1
	11423	9616786	2.160,00	0,00	3.737.658,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	1
	11423	9616787	20.250,00	0,00	3.717.408,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	1
	11423	9616788	2.700,00	0,00	3.714.708,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.149 TBA JB	1
	11423	9616789	17.550,00	0,00	3.697.158,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.148 TBS JB	1
	11423	9616790	1.080,00	0,00	3.696.078,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.154 TBA JB	1
	11423	9616791	360,00	0,00	3.695.718,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB	1
	11423	9616792	33.750,00	0,00	3.661.968,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.153 TBA JB	1
	11434	9635915	4.140,00	0,00	3.657.828,22 C	PROC 1547 EDOC PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 5554 DÉB CC 3	1
	11434	9635918	30,50	0,00	3.657.797,72 C	PROC 1561 EDOC AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 11577 DÉB CC 3	1
	11434	9635920	509,85	0,00	3.657.287,87 C	PROC 1508 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 1081 DÉB CC 3	1
	11434	9635927	125.569,00	0,00	3.531.718,87 C	PROC 1552 EDOC OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 21190 DÉB CC 3	1
	11434	9634341	0,00	37.485,00	3.569.203,87 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 949691 15/04/2020	1
	11434	9634342	0,00	154,38	3.569.358,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423472 13/04/2020	1
	11434	9634361	0,00	1.609,89	3.570.968,14 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312398 29/04/2020	1
	11394	69	0,00	1.350,00	3.572.318,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 147 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	70	0,00	17.550,00	3.589.868,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 146 TOXINA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 3.976.445,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	71	0,00	17.550,00	3.607.418,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 148 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	72	0,00	25.110,00	3.632.528,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 149 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	73	0,00	17.550,00	3.650.078,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 151 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	74	0,00	10.800,00	3.660.878,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 150 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	75	0,00	1.080,00	3.661.958,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 154 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	76	0,00	34.110,00	3.696.068,14 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 153 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11434	9634397	0,00	3.299,10	3.699.367,24 C	BVC COM PROD SERVICOS LTDA 138 40732 21/04/2020	1
	11434	9634398	0,00	238,00	3.699.605,24 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 60684 40642 21/04/2020	1
	11434	9634399	0,00	31,40	3.699.636,64 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312264 29/04/2020	1
	11434	9633768	0,00	1.163,85	3.700.800,49 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312197 28/04/2020	1
	11434	9633769	0,00	31,40	3.700.831,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312263 29/04/2020	1
	11434	9633831	0,00	2.049,64	3.702.881,53 C	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 23281 40476 21/04/2020	1
	11434	9633898	0,00	30,60	3.702.912,13 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36349 40816 28/04/2020	1
	11434	9633966	0,00	52,33	3.702.964,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312260 29/04/2020	1
	11434	9633967	0,00	31,40	3.702.995,86 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312272 29/04/2020	1
	11434	9634177	0,00	41,86	3.703.037,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312193 28/04/2020	1
	11434	9634178	0,00	73,26	3.703.110,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312196 28/04/2020	1
	11434	9634179	0,00	1.547,85	3.704.658,83 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312207 28/04/2020	1
	11434	9634065	0,00	70,49	3.704.729,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312265 29/04/2020	1
	11434	9634066	0,00	2.118,00	3.706.847,32 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 5893 40646 20/04/2020	1
	11434	9634233	0,00	36,12	3.706.883,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 423479 13/04/2020	1
	11434	9634253	0,00	1.000,00	3.707.883,44 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2577512 40872 24/04/2020	1
	11423	9616772	748,00	0,00	3.707.135,44 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.348917	1
			3.061.694,26	**2.792.384,16**	**3.707.135,44 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER**	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634576	2.512,00	0,00	944.967,93 C	PROC 653 EDOC TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 4001924-GO DÉB CC 3	1
	11434	9634552	0,00	110,00	945.077,93 C	PROVISÃO NFS Nº 55279 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/03/2020	11434	9634465	0,00	60,00	945.137,93 C	PROVISÃO NFS Nº 7131 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634468	0,00	1.190,00	946.327,93 C	PROVISÃO NFS Nº 71377 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634474	0,00	3.500,00	949.827,93 C	PROVISÃO NFS Nº 2045 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634489	0,00	163.510,00	1.113.337,93 C	PROVISÃO NFS Nº 982 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634491	0,00	300,00	1.113.637,93 C	PROVISÃO NFS Nº 683 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634501	0,00	169.840,00	1.283.477,93 C	PROVISÃO NFS Nº 3889 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634502	0,00	18.676,67	1.302.154,60 C	PROVISÃO NFS Nº 867 - PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634504	0,00	103.340,69	1.405.495,29 C	PROVISÃO NFS Nº 2370 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634520	0,00	6.605,55	1.412.100,84 C	PROVISÃO NFS Nº 610 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634528	0,00	495,00	1.412.595,84 C	PROVISÃO NFS Nº 71376 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634538	0,00	4.610,65	1.417.206,49 C	PROVISÃO NFS Nº 9805 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634550	0,00	13.495,68	1.430.702,17 C	PROVISÃO NFS Nº 2003008334849 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634591	623,70	0,00	1.430.078,47 C	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 3775 DÉB CC 3	1
03/03/2020	11434	9634604	169.840,00	0,00	1.260.238,47 C	PROC 844 EDOC COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3855 DÉB CC 3	1
	11434	9634492	0,00	12.991,00	1.273.229,47 C	PROVISÃO NFS Nº 1313255 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/03/2020	11434	9634497	0,00	10.421,68	1.283.651,15 C	PROVISÃO NFS Nº 21963 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634529	0,00	500.298,52	1.783.949,67 C	PROVISÃO NFS Nº 1746 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634506	0,00	21.803,96	1.805.753,63 C	PROVISÃO NFS Nº 388 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634516	0,00	208.720,85	2.014.474,48 C	PROVISÃO NFS Nº 3333 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634519	0,00	1.012,50	2.015.486,98 C	PROVISÃO NFS Nº 76548 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634505	0,00	204.169,85	2.219.656,83 C	PROVISÃO NFS Nº 1313244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/03/2020	11434	9634605	370,00	0,00	2.219.286,83 C	PROC 693 EDOC PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 23984 DÉB CC 3	1
	11434	9634607	91.408,00	0,00	2.127.878,83 C	PROC 768 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 504 DÉB CC 3	1
	11434	9634549	0,00	1.200,00	2.129.078,83 C	PROVISÃO NFS Nº 4901 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634500	0,00	2.413,00	2.131.491,83 C	PROVISÃO NFS Nº 13613 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634527	0,00	7.183,13	2.138.674,96 C	PROVISÃO NFS Nº 20442 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634611	1.830,84	0,00	2.136.844,12 C	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000003783 DÉB CC 3	1
05/03/2020	11434	9634631	110,00	0,00	2.136.734,12 C	PROC 1106 EDOC AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 55279 DÉB CC 3	1
	11434	9634632	2.343,90	0,00	2.134.390,22 C	PROC 720 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 605 DÉB CC 3	1
	11434	9634634	500.298,52	0,00	1.634.091,70 C	PROC 677 EDOC ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1723 DÉB CC 3	1
	11434	9634639	542,00	0,00	1.633.549,70 C	PROC 820 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11192 DÉB CC 3	1
	11434	9634640	270,00	0,00	1.633.279,70 C	PROC 431 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						303 DÉB CC 3	
05/03/2020	11434	9634521	0,00	4.080,00	1.637.359,70 C	PROVISÃO NFS Nº 89963 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634456	0,00	2.000,00	1.639.359,70 C	PROVISÃO NFS Nº 5501874574 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 28/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634460	0,00	1.182,00	1.640.541,70 C	PROVISÃO NFS Nº 41252 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634493	0,00	7.547,85	1.648.089,55 C	PROVISÃO NFS Nº 4161 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634511	0,00	1.424,00	1.649.513,55 C	PROVISÃO NFS Nº 616 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634512	0,00	6.528,32	1.656.041,87 C	PROVISÃO NFS Nº 63142 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634642	943,00	0,00	1.655.098,87 C	PROC 826 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11191 DÉB CC 3	1
06/03/2020	11434	9634458	0,00	9.069,12	1.664.167,99 C	PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 21/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634483	0,00	2.590,00	1.666.757,99 C	PROVISÃO NFS Nº 967 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634490	0,00	1.909,62	1.668.667,61 C	PROVISÃO NFS Nº 28707 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634534	0,00	1.298,00	1.669.965,61 C	PROVISÃO NFS Nº 11258 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634530	0,00	138,89	1.670.104,50 C	PROVISÃO NFS Nº 2111676718 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634533	0,00	1.395,00	1.671.499,50 C	PROVISÃO NFS Nº 11257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634509	0,00	3.875,00	1.675.374,50 C	PROVISÃO NFS Nº 41 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2020	11434	9634466	0,00	73.023,16	1.748.397,66 C	PROVISÃO NFS Nº 134 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/03/2020	11434	9634482	0,00	91.408,00	1.839.805,66 C	PROVISÃO NFS Nº 524 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634495	0,00	35,60	1.839.841,26 C	PROVISÃO NFS Nº 2935 - MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634537	0,00	4.987,00	1.844.828,26 C	PROVISÃO NFS Nº 253 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634524	0,00	364,80	1.845.193,06 C	PROVISÃO NFS Nº 255 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634531	0,00	42.630,07	1.887.823,13 C	PROVISÃO NFS Nº 29458 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634518	0,00	4.491,81	1.892.314,94 C	PROVISÃO NFS Nº 2020/153 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/03/2020	11434	9634463	0,00	91.127,47	1.983.442,41 C	PROVISÃO NFS Nº 3000408147 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634475	0,00	103.571,46	2.087.013,87 C	PROVISÃO NFS Nº 515383 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634476	0,00	1.576,97	2.088.590,84 C	PROVISÃO NFS Nº 515372 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634480	0,00	111.914,20	2.200.505,04 C	PROVISÃO NFS Nº 18931 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634487	0,00	21.371,84	2.221.876,88 C	PROVISÃO NFS Nº 515385 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634545	0,00	97.924,82	2.319.801,70 C	PROVISÃO NFS Nº 2697 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634499	0,00	104.881,16	2.424.682,86 C	PROVISÃO NFS Nº 18932 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634503	0,00	1.111,08	2.425.793,94 C	PROVISÃO NFS Nº 18959 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA -	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 09/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/03/2020	11434	9634542	0,00	307.785,56	2.733.579,50 C	PROVISÃO NFS Nº 6783 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634543	0,00	134.491,90	2.868.071,40 C	PROVISÃO NFS Nº 6784 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634496	0,00	71.666,80	2.939.738,20 C	PROVISÃO NFS Nº 515378 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2020	11434	9634922	68,00	0,00	2.939.670,20 C	PROC 1072 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 219391 DÉB CC 3	1
	11434	9634457	0,00	33.783,75	2.973.453,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3780 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634459	0,00	530,00	2.973.983,95 C	PROVISÃO NFS Nº 6995 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634462	0,00	213,18	2.974.197,13 C	PROVISÃO NFS Nº 148001958611284 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634478	0,00	213,18	2.974.410,31 C	PROVISÃO NFS Nº 148001958611193 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634554	0,00	1.202,68	2.975.612,99 C	PROVISÃO NFS Nº 202010243 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634514	0,00	213,18	2.975.826,17 C	PROVISÃO NFS Nº 148001958611287 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634515	0,00	213,73	2.976.039,90 C	PROVISÃO NFS Nº 148001958611143 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634535	0,00	79.866,08	3.055.905,98 C	PROVISÃO NFS Nº 90570 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634553	0,00	163.370,66	3.219.276,64 C	PROVISÃO NFS Nº 9513 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634513	0,00	213,18	3.219.489,82 C	PROVISÃO NFS Nº 148001958611159 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2020	11434	9634925	2.000,00	0,00	3.217.489,82 C	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870315 DÉB CC 3	1
	11434	9634927	1.600,00	0,00	3.215.889,82 C	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870313 DÉB CC 3	1
	11434	9634548	0,00	320,00	3.216.209,82 C	PROVISÃO NFS Nº 693 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 02/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634477	0,00	10.035,30	3.226.245,12 C	PROVISÃO NFS Nº 245 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634929	1.600,00	0,00	3.224.645,12 C	PROC 269 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501870312 DÉB CC 3	1
13/03/2020	11434	9635188	18.676,67	0,00	3.205.968,45 C	PROC 1103 PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA PG NF 867 DÉB CC 3	1
	11434	9635096	3.500,00	0,00	3.202.468,45 C	PROC 1084 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2045 DÉB CC 3	1
	11434	9634967	360,00	0,00	3.202.108,45 C	PROC 144 EDOC GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 312 DÉB CC 3	1
	11434	9634977	7.183,13	0,00	3.194.925,32 C	PROC 1196 EDOC INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 20442 DÉB CC 3	1
	11434	9634978	60,00	0,00	3.194.865,32 C	PROC 1247 EDOC TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 7131 DÉB CC 3	1
	11434	9635027	4.757,60	0,00	3.190.107,72 C	PROC 1039 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 882 DÉB CC 3	1
	11434	9635028	600,00	0,00	3.189.507,72 C	PROC 1028 EDOC INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4255 DÉB CC 3	1
	11434	9635030	1.200,00	0,00	3.188.307,72 C	PROC 1188 EDOC S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 4901 DÉB CC 3	1
	11434	9635048	10.035,30	0,00	3.178.272,42 C	PROC 1186 EDOC ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 245 DÉB CC 3	1
	11434	9635049	163.510,00	0,00	3.014.762,42 C	PROC 1284 EDOC SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 982 DÉB CC 3	1
	11434	9635056	2.590,00	0,00	3.012.172,42 C	PROC 1292 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 967 DÉB CC 3	1
	11434	9635058	103.340,69	0,00	2.908.831,73 C	PROC 1118 EDOC CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2370 DÉB CC 3	1
	11434	9635072	1.182,00	0,00	2.907.649,73 C	PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40550 DÉB CC 3	1
	11434	9635074	8.695,24	0,00	2.898.954,49 C	PROC 1081 EDOC INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 40549 DÉB CC 3	1
	11434	9635091	9.050,48	0,00	2.889.904,01 C	PROC 755 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 18845 DÉB	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2020	11434	9635095	21.803,96	0,00	2.868.100,05 C	PROC 1200 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 388 DÉB CC 3	1
	11434	9634966	208.720,85	0,00	2.659.379,20 C	PROC 1146 EDOC GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3333 DÉB CC 3	1
16/03/2020	11434	9635201	495,00	0,00	2.658.884,20 C	PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71376 DÉB CC 3	1
	11434	9635232	1.190,00	0,00	2.657.694,20 C	PROC 1294 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 71377 DÉB CC 3	1
	11434	9635233	138,89	0,00	2.657.555,31 C	PROC 1274 EDOC TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2111676718 DÉB CC 3	1
	11434	9634494	0,00	1.747,45	2.659.302,76 C	PROVISÃO NFS Nº 383 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634508	0,00	1.340,00	2.660.642,76 C	PROVISÃO NFS Nº 91 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634539	0,00	6.333,39	2.666.976,15 C	PROVISÃO NFS Nº 005271 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/03/2020	11434	9635247	300,00	0,00	2.666.676,15 C	PROC 1295 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 683 DÉB CC 3	1
	11434	9634517	0,00	4.916,05	2.671.592,20 C	PROVISÃO NFS Nº 000004029 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634484	0,00	6.640,00	2.678.232,20 C	PROVISÃO NFS Nº 00002185 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634467	0,00	2.512,00	2.680.744,20 C	PROVISÃO NFS Nº 4192008-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/03/2020	11434	9635252	3.875,00	0,00	2.676.869,20 C	PROC 1053 EDOC BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 33 DÉB CC 3	1
	11434	9634472	0,00	1.966,15	2.678.835,35 C	PROVISÃO NFS Nº 257 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634471	0,00	466,70	2.679.302,05 C	PROVISÃO NFS Nº 2172604 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/03/2020	11434	9635257	346,75	0,00	2.678.955,30 C	PROC 1027 EDOC RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 883 DÉB CC 3	1
	11434	9634470	0,00	50.022,50	2.728.977,80 C	PROVISÃO NFS Nº 0003846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635945	466,70	0,00	2.728.511,10 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1233. DOC:2172604. F:REDEMOB	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSORCIO	
20/03/2020	11434	9635286	71.666,80	0,00	2.656.844,30 C	PROC 1351 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515378 DÉB CC 3	1
	11434	9634546	0,00	31.593,55	2.688.437,85 C	PROVISÃO NFS Nº 21960 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 03/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635291	97.924,82	0,00	2.590.513,03 C	PROC 1310 EDOC COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2697 DÉB CC 3	1
	11434	9635294	134.491,90	0,00	2.456.021,13 C	PROC 1304 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6784 DÉB CC 3	1
	11434	9635353	103.571,46	0,00	2.352.449,67 C	PROC 1362 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515383 DÉB CC 3	1
	11434	9635354	33.783,75	0,00	2.318.665,92 C	PROC 1332 EDOC INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3780 DÉB CC 3	1
	11434	9635356	73.023,16	0,00	2.245.642,76 C	PROC 1317 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11434	9635357	13.495,68	0,00	2.232.147,08 C	OI S.A. PG NF 2003008334849 DÉB CC 3 EDOC 1299	1
	11434	9635358	4.080,00	0,00	2.228.067,08 C	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 89963 DÉB CC 3 EDOC 1293	1
	11434	9635359	1.909,62	0,00	2.226.157,46 C	PROC 1277 EDOC SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 28707 DÉB CC 3	1
	11434	9635360	7.547,85	0,00	2.218.609,61 C	PROC 1244 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4161 DÉB CC 3	1
	11434	9635404	163.370,66	0,00	2.055.238,95 C	PROC 9513 EDOC GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA PG NF 9513 DÉB CC 3	1
	11434	9635405	1.576,97	0,00	2.053.661,98 C	PROC 1487/15 VOL XIX UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515372 DÉB CC 3	1
	11434	9635407	111.914,20	0,00	1.941.747,78 C	PROC 1346 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18931 DÉB CC 3	1
	11434	9635408	307.785,56	0,00	1.633.962,22 C	PROC 1341 EDOC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 6783 DÉB CC 3	1
	11434	9635410	2.413,00	0,00	1.631.549,22 C	PROC 1197 EDOC MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 13613 DÉB CC 3	1
	11434	9635471	6.528,32	0,00	1.625.020,90 C	PROC 1243 EDOC DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 63142 DÉB CC 3	1
	11434	9635473	104.881,16	0,00	1.520.139,74 C	PROC 1308 EDOC COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18932 DÉB CC 3	1
	11434	9634523	0,00	130,00	1.520.269,74 C	PROVISÃO NFS Nº 330 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635287	21.371,84	0,00	1.498.897,90 C	PROC 1363 EDOC UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 515385 DÉB CC 3	1
21/03/2020	11434	9634541	0,00	231,00	1.499.128,90 C	PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
23/03/2020	11434	9635482	9.069,12	0,00	1.490.059,78 C	PROC 359 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 109/40122195-7 DÉB CC 3	1
	11434	9634498	0,00	346,75	1.490.406,53 C	PROVISÃO NFS Nº 980 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634461	0,00	4.757,60	1.495.164,13 C	PROVISÃO NFS Nº 979 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/03/2020	11434	9635508	1.012,50	0,00	1.494.151,63 C	PROC 1559 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 76548 DÉB CC 3	1
	11434	9635512	10.421,68	0,00	1.483.729,95 C	PROC 1441 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21963 DÉB CC 3	1
	11434	9634547	0,00	32.040,00	1.515.769,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3024 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634536	0,00	6.640,00	1.522.409,95 C	PROVISÃO NFS Nº 00002195 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634544	0,00	3.840,00	1.526.249,95 C	PROVISÃO NFS Nº 237 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 14/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634522	0,00	32.040,00	1.558.289,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3022 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/03/2020	11434	9635514	1.395,00	0,00	1.556.894,95 C	PROC 30 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11257 DÉB CC 3	1
	11434	9634488	0,00	14.589,54	1.571.484,49 C	PROVISÃO NFS Nº 2004008683576 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634485	0,00	370,00	1.571.854,49 C	PROVISÃO NFS Nº 9852 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635515	1.298,00	0,00	1.570.556,49 C	PROC 565 EDOC ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 11258 DÉB CC 3	1
27/03/2020	11434	9635519	364,80	0,00	1.570.191,69 C	PROC 1149 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 255 DÉB CC 3	1
	11434	9635521	1.202,68	0,00	1.568.989,01 C	PROC 1390 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 202010243 DÉB CC 3	1
	11434	9635534	35,60	0,00	1.568.953,41 C	PROC 1453 EDOC MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS PG NF 2935 DÉB CC 3	1
	11434	9634555	0,00	6.221,10	1.575.174,51 C	PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 27/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2020	11434	9634481	0,00	185.198,51	1.760.373,02 C	PROVISÃO NFS Nº 3343 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634507	0,00	1.350,00	1.761.723,02 C	PROVISÃO NFS Nº 1448 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635538	4.987,00	0,00	1.756.736,02 C	PROC 1352 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 253 DÉB CC 3	1
30/03/2020	11434	9635560	1.424,00	0,00	1.755.312,02 C	PROC 1438 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 616 DÉB CC 3	1
	11434	9635587	1.747,45	0,00	1.753.564,57 C	PROC 1579 EDOC STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 383 DÉB CC 3	1
	11434	9635634	2.000,00	0,00	1.751.564,57 C	PROC 1417 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501874574 DÉB CC 3	1
	11434	9635637	185.198,51	0,00	1.566.366,06 C	PROC 1631 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3343 DÉB CC 3	1
	11434	9635663	4.916,05	0,00	1.561.450,01 C	PROC 1476 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004029 DÉB CC 3	1
	11434	9634532	0,00	187,32	1.561.637,33 C	PROVISÃO NFS Nº 221919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635876	91.127,47	0,00	1.470.509,86 C	PROC 1400 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000408147 DÉB CC 3	1
	11434	9635928	12.991,00	0,00	1.457.518,86 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313255 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VAI CONTR GESTÃO SES GO	1
	11434	9635929	204.169,85	0,00	1.253.349,01 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313244 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	1
	11434	9634486	0,00	9.217,15	1.262.566,16 C	PROVISÃO NFS Nº 9855 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9635776	6.640,00	0,00	1.255.926,16 C	PROC 1584 EDOC ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 00002185 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11434	9635917	6.605,55	0,00	1.249.320,61 C	PROC 1414 EDOC VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 610 DÉB CC 3	1
	11434	9635922	169.840,00	0,00	1.079.480,61 C	PROC 1484 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 3889 DÉB CC 3	1
	11434	9635923	530,00	0,00	1.078.950,61 C	PROC 42 EDOC CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS PG NF 6995 DÉB CC 3	1
	11434	9635925	231,00	0,00	1.078.719,61 C	PROC 1507 CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO PG NF 0454419.01 DÉB CC 3	1
	11434	9635946	46.820,70	0,00	1.031.898,91 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2020. DOC:2181616. F:REDEMOB CONS	1
	11394	23	0,00	46.820,70	1.078.719,61 C	REF. PROVISAO PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 947.479,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER - FOI DADA ENTRADA NO SISTEMA EM ABRIL/2020	
31/03/2020	11434	9634469	0,00	1.012,50	1.079.732,11 C	PROVISÃO NFS Nº 80574 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634473	0,00	1.424,00	1.081.156,11 C	PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634510	0,00	320,00	1.081.476,11 C	PROVISÃO NFS Nº 696 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634525	0,00	3.500,00	1.084.976,11 C	PROVISÃO NFS Nº 2080 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634551	0,00	102.468,80	1.187.444,91 C	PROVISÃO NFS Nº 00076092 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634464	0,00	112.751,87	1.300.196,78 C	PROVISÃO NFS Nº 00076089 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.373.802,93	**3.726.519,78**	**1.300.196,78 C**	**<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER**	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 390.277,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9634633	1.390,43	0,00	388.886,88 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1165 GRRF DÉB CC 3	1
06/03/2020	11434	9634647	388.532,58	0,00	354,30 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 02/20 DÉB CC 3	1
09/03/2020	11434	9634854	354,30	0,00	0,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOCC 1228 FGTS COM JRS	1
23/03/2020	11434	9635483	17,65	0,00	-17,65 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1502 C JRS	1
31/03/2020	11394	84	0,00	0,13	-17,52 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	1
	11421	9616438	0,00	1.206,24	1.188,72 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	0,00	389.348,14	390.536,86 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
			390.294,96	**390.554,51**	**390.536,86 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 196.655,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2020	11434	9635270	191.852,27	0,00	4.803,26 C	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1359 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11394	59	265.543,02	0,00	-260.739,76 D	REF. REALOCACAO SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 196.655,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	0,00	3.181,46	-257.558,30 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	386.933,73	129.375,43 C	1003 - I.N.S.S 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	290,13	129.665,56 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	24.597,50	154.263,06 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2020	1
	11420	9616436	150,76	0,00	154.112,30 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2020	1
	11394	22	0,00	23.756,85	177.869,15 C	REF. REALOCAÇÃO INSS AUTONOMOS EVENTO 1085	1
			457.546,05	**438.759,67**	**177.869,15 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:** 462.806,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2020	11434	9635285	462.806,09	0,00	0,00 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL ED 1340 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11394	21	0,00	5.847,53	5.847,53 C	REF. IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE ABRIL/2020 PAGAS EM MARÇO/2020	1
	11420	9616436	0,00	27.389,25	33.236,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2020	1
	11394	68	14.469,91	0,00	18.766,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE IRRF DESCONTADOS SOBRE FERIAS DE 03/2020 PAGAS EM 02/2020	1
	11420	9616436	0,00	447.057,29	465.824,16 C	1004 - I.R.R.F 03/2020	1
			477.276,00	**480.294,07**	**465.824,16 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 12.243,41 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2020	11434	9635218	2.950,00	0,00	9.293,41 C	PROC 1254 EDOC SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3	1
	11434	9635219	5.739,44	0,00	3.553,97 C	PROC 1254 EDOC SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1254 DÉB CC 3	1
24/03/2020	11434	9635499	3.553,97	0,00	0,00 C	PROC 1403 EDOC SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF EDOC 1403 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11420	9616436	0,00	3.052,00	3.052,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	7.562,55	10.614,55 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2020	1
			12.243,41	**10.614,55**	**10.614,55 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL**	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 64.181,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634591	0,00	31,50	64.212,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3775	1
03/03/2020	11434	9634604	0,00	9.650,00	73.862,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3855	1
04/03/2020	11434	9634605	0,00	18,50	73.881,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 64.181,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 23984	
04/03/2020	11434	9634611	0,00	92,47	73.973,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000003783	1
	11434	9634607	0,00	3.248,00	77.221,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 504	1
05/03/2020	11434	9634632	0,00	101,45	77.323,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 605	1
	11434	9634634	0,00	27.487,77	104.811,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723	1
	11434	9634642	0,00	40,83	104.851,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11191	1
	11434	9634640	0,00	13,50	104.865,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 303	1
	11434	9634639	0,00	23,47	104.888,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11192	1
10/03/2020	11434	9634872	5,88	0,00	104.883,03 C	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA2 DÉB CC 3	1
	11434	9634910	5,88	0,00	104.877,15 C	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA PG NF ISS NAVESA1 DÉB CC 3	1
	11434	9634876	2,10	0,00	104.875,05 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-7027 DÉB CC 3	1
	11434	9634877	9,67	0,00	104.865,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-785 DÉB CC 3	1
	11434	9634878	15,00	0,00	104.850,38 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23823 DÉB CC 3	1
	11434	9634879	22,25	0,00	104.828,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23838 DÉB CC 3	1
	11434	9634880	24,50	0,00	104.803,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9902 DÉB CC 3	1
	11434	9634881	35,91	0,00	104.767,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2555 DÉB CC 3	1
	11434	9634882	37,45	0,00	104.730,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4147 DÉB CC 3	1
	11434	9634883	42,84	0,00	104.687,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3779 DÉB CC 3	1
	11434	9634884	49,32	0,00	104.638,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4797 DÉB CC 3	1
	11434	9634885	67,51	0,00	104.570,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1410 DÉB CC 3	1
	11434	9634886	67,90	0,00	104.502,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-963 DÉB CC 3	1
	11434	9634887	69,25	0,00	104.433,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509312 DÉB CC 3	1
	11434	9634888	100,19	0,00	104.333,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13399 DÉB CC 3	1
	11434	9634889	106,27	0,00	104.226,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509326 DÉB CC 3	1
	11434	9634890	132,74	0,00	104.094,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-784 DÉB CC 3	1
	11434	9634891	175,00	0,00	103.919,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2032 DÉB CC 3	1
	11434	9634892	193,75	0,00	103.725,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-31 DÉB CC 3	1
	11434	9634893	200,20	0,00	103.525,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4129 DÉB CC 3	1
	11434	9634894	335,49	0,00	103.189,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509319 DÉB CC 3	1
	11434	9634895	352,15	0,00	102.837,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 64.181,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-20304 DÉB CC 3	
10/03/2020	11434	9634897	408,88	0,00	102.428,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-158 DÉB CC 3	1
	11434	9634898	425,69	0,00	102.003,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-18720 DÉB CC 3	1
	11434	9634899	498,16	0,00	101.504,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-509323 DÉB CC 3	1
	11434	9634900	720,00	0,00	100.784,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3007 DÉB CC 3	1
	11434	9634901	720,00	0,00	100.064,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3008 DÉB CC 3	1
	11434	9634902	1.524,60	0,00	98.540,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3744 DÉB CC 3	1
	11434	9634903	3.248,00	0,00	95.292,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-478 DÉB CC 3	1
	11434	9634904	4.149,04	0,00	91.143,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9634905	5.810,00	0,00	85.333,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-966 DÉB CC 3	1
	11434	9634906	6.749,09	0,00	78.584,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3300 DÉB CC 3	1
	11434	9634907	10.051,08	0,00	68.533,12 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9249 DÉB CC 3	1
	11434	9634908	27.487,77	0,00	41.045,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1720 DÉB CC 3	1
	11434	9634875	337,87	0,00	40.707,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63110 DÉB CC 3	1
13/03/2020	11434	9634966	0,00	7.416,48	48.123,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3333	1
	11434	9634967	0,00	18,00	48.141,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 312	1
	11434	9634977	0,00	359,16	48.501,12 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20442	1
	11434	9634978	0,00	2,10	48.503,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 7131	1
	11434	9635027	0,00	132,74	48.635,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 882	1
	11434	9635096	0,00	175,00	48.810,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2045	1
	11434	9635030	0,00	51,12	48.862,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 4901	1
	11434	9635048	0,00	334,18	49.196,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 245	1
	11434	9635049	0,00	5.810,00	55.006,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 982	1
	11434	9635056	0,00	103,60	55.109,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967	1
	11434	9635091	0,00	321,59	55.431,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18845	1
	11434	9635028	0,00	30,00	55.461,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 4255	1
18/03/2020	11434	9635252	0,00	193,75	55.655,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 64.181,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 33	
19/03/2020	11434	9635257	0,00	9,67	55.664,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 883	1
20/03/2020	11434	9635286	0,00	358,65	56.023,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515378	1
	11434	9635287	0,00	106,93	56.130,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515385	1
	11434	9635352	0,00	0,30	56.130,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12717	1
	11434	9635353	0,00	518,31	56.649,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515383	1
	11434	9635354	0,00	772,20	57.421,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780	1
	11434	9635471	0,00	326,42	57.747,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 63142	1
	11434	9635360	0,00	213,60	57.961,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4161	1
	11434	9635404	0,00	9.282,16	67.243,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513	1
	11434	9635405	0,00	7,93	67.251,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515372	1
	11434	9635410	0,00	116,07	67.367,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 13613	1
	11434	9635356	0,00	4.149,04	71.516,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134	1
26/03/2020	11434	9635515	0,00	56,20	71.572,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11258	1
	11434	9635514	0,00	60,40	71.633,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11257	1
27/03/2020	11434	9635519	0,00	10,18	71.643,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 255	1
	11434	9635534	0,00	0,99	71.644,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 2935	1
	11434	9635538	0,00	139,14	71.783,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 253	1
30/03/2020	11434	9635637	0,00	6.580,66	78.364,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3343	1
	11434	9635663	0,00	248,29	78.612,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004029	1
	11434	9635587	0,00	37,40	78.649,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 383	1
	11434	9635560	0,00	32,00	78.681,74 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 616	1
31/03/2020	11434	9635923	0,00	26,50	78.708,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CERRADO COM E	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 64.181,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASS TECNICA RELOGIOS 6995	
31/03/2020	11434	9635917	0,00	285,89	78.994,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 610	1
	11434	9635922	0,00	9.650,00	88.644,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 3889	1
	11394	1	0,00	98,40	88.742,53 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 261 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	1
			64.181,43	**88.742,54**	**88.742,53 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:** 85.614,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634520	0,00	384,45	85.999,20 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 610	1
	11434	9634501	0,00	21.230,00	107.229,20 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3889	1
03/03/2020	11434	9634529	0,00	41.210,58	148.439,78 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746	1
05/03/2020	11434	9634511	0,00	176,00	148.615,78 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 616	1
06/03/2020	11434	9634483	0,00	325,60	148.941,38 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967	1
09/03/2020	11434	9634466	0,00	9.127,89	158.069,27 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134	1
	11434	9634518	0,00	564,69	158.633,96 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153	1
11/03/2020	11434	9634553	0,00	20.416,01	179.049,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513	1
	11434	9634457	0,00	4.247,10	183.297,07 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780	1
16/03/2020	11434	9634539	0,00	796,20	184.093,27 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271	1
20/03/2020	11434	9635284	41.210,58	0,00	142.882,69 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	1
	11434	9635283	22.070,76	0,00	120.811,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635282	21.230,00	0,00	99.581,93 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3889 DÉB CC 3	1
	11434	9635281	9.127,89	0,00	90.454,04 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9635280	4.791,60	0,00	85.662,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3	1
	11434	9635279	3.960,00	0,00	81.702,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3008 DÉB CC 3	1
	11434	9635278	3.960,00	0,00	77.742,44 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3007 DÉB CC 3	1
	11434	9635277	213,40	0,00	77.529,04 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3	1
	11434	9635276	144,10	0,00	77.384,94 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3779 DÉB CC 3	1
	11434	9635275	136,42	0,00	77.248,52 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 605 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 85.614,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9634547	0,00	3.960,00	81.208,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3024	1
	11434	9634522	0,00	3.960,00	85.168,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3022	1
27/03/2020	11434	9634555	0,00	768,90	85.937,42 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 620	1
30/03/2020	11434	9635762	384,45	0,00	85.552,97 C	PROC 1598 EDOC INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11434	9634473	0,00	176,00	85.728,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 688	1
	11434	9634464	0,00	14.093,98	99.822,95 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089	1
	11434	9634551	0,00	12.808,60	112.631,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092	1
	11394	22	23.756,85	0,00	88.874,70 C	REF. REALOCAÇÃO INSS AUTONOMOS EVENTO 1085	1
	11420	9616436	0,00	23.756,85	112.631,55 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2020	1
			130.986,05	**158.002,85**	**112.631,55 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:** 94.376,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634591	0,00	29,30	94.405,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 3775	1
03/03/2020	11434	9634604	0,00	8.974,50	103.379,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3855	1
04/03/2020	11434	9634607	0,00	4.315,20	107.695,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 504	1
	11434	9634611	0,00	85,99	107.781,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000003783	1
05/03/2020	11434	9634634	0,00	25.563,62	133.344,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1723	1
10/03/2020	11434	9634871	0,00	128,29	133.473,00 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2727240	1
13/03/2020	11434	9634966	0,00	9.853,32	143.326,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3333	1
	11434	9635049	0,00	7.719,00	151.045,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 982	1
	11434	9635056	0,00	137,64	151.182,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 94.376,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 967	
13/03/2020	11434	9635072	0,00	55,80	151.238,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40550	1
	11434	9635074	0,00	410,49	151.649,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 40549	1
	11434	9635091	0,00	427,26	152.076,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18845	1
	11434	9635095	0,00	1.029,32	153.105,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 388	1
20/03/2020	11434	9635331	322,92	0,00	152.782,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00288465 DÉB CC 3	1
	11434	9635332	410,49	0,00	152.372,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40097 DÉB CC 3	1
	11434	9635333	446,68	0,00	151.925,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-383 DÉB CC 3	1
	11434	9635334	491,99	0,00	151.433,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21673 DÉB CC 3	1
	11434	9635335	565,56	0,00	150.868,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18720 DÉB CC 3	1
	11434	9635336	644,03	0,00	150.224,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509312 DÉB CC 3	1
	11434	9635337	1.500,64	0,00	148.723,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13434 DÉB CC 3	1
	11434	9635338	2.025,54	0,00	146.697,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3744 DÉB CC 3	1
	11434	9635339	3.858,61	0,00	142.839,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9635340	4.315,20	0,00	138.524,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-478 DÉB CC 3	1
	11434	9635341	7.719,00	0,00	130.805,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-966 DÉB CC 3	1
	11434	9635342	8.966,65	0,00	121.838,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3300 DÉB CC 3	1
	11434	9635343	22,79	0,00	121.815,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9902 DÉB CC 3	1
	11434	9635344	55,80	0,00	121.759,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-40467 DÉB CC 3	1
	11434	9635345	61,38	0,00	121.698,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20206334 DÉB CC 3	1
	11434	9635346	85,77	0,00	121.612,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509326 DÉB CC 3	1
	11434	9635347	9.347,51	0,00	112.265,27 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635348	25.563,63	0,00	86.701,64 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1720 DÉB CC 3	1
	11434	9635286	0,00	458,87	87.160,51 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515378	1
	11434	9635287	0,00	104,10	87.264,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515385	1
	11434	9635291	0,00	2.982,48	90.247,09 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2697	1
	11434	9635291	0,00	646,20	90.893,29 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 94.376,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2697	
20/03/2020	11434	9635294	0,00	887,51	91.780,80 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6784	1
	11434	9635294	0,00	4.096,20	95.877,00 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6784	1
	11434	9635353	0,00	489,24	96.366,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515383	1
	11434	9635354	0,00	1.795,37	98.161,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780	1
	11434	9635356	0,00	3.858,61	102.020,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134	1
	11434	9635404	0,00	8.632,40	110.652,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513	1
	11434	9635405	0,00	73,70	110.726,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515372	1
	11434	9635407	0,00	738,52	111.464,84 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18931	1
	11434	9635407	0,00	3.408,55	114.873,39 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18931	1
	11434	9635408	0,00	2.031,07	116.904,46 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6783	1
	11434	9635408	0,00	9.374,18	126.278,64 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6783	1
	11434	9635473	0,00	692,11	126.970,75 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18932	1
	11434	9635473	0,00	3.194,35	130.165,10 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18932	1
	11434	9635330	274,80	0,00	129.890,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509319 DÉB CC 3	1
	11434	9635329	238,72	0,00	129.651,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-509323 DÉB CC 3	1
	11434	9635328	128,30	0,00	129.523,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2699249 DÉB CC 3	1
	11434	9635327	90,21	0,00	129.433,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-963 DÉB CC 3	1
	11434	9635326	1.628,33	0,00	127.804,74 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	1
	11434	9635325	1.064,12	0,00	126.740,62 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3	1
	11434	9635324	862,17	0,00	125.878,45 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2678 DÉB CC 3	1
	11434	9635323	667,90	0,00	125.210,55 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3	1
	11434	9635322	628,43	0,00	124.582,12 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3	1
	11434	9635293	7.515,38	0,00	117.066,74 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	1
	11434	9635292	4.911,30	0,00	112.155,44 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6733 DÉB CC 3	1
	11434	9635290	3.979,25	0,00	108.176,19 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 94.376,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-2678 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635288	2.900,43	0,00	105.275,76 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18895 DÉB CC 3	1
	11434	9635289	3.082,60	0,00	102.193,16 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18894 DÉB CC 3	1
25/03/2020	11434	9635512	0,00	491,99	102.685,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21963	1
27/03/2020	11434	9635521	0,00	56,78	102.741,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202010243	1
30/03/2020	11434	9635637	0,00	8.742,87	111.484,80 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3343	1
	11434	9635663	0,00	230,91	111.715,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004029	1
31/03/2020	11434	9635922	0,00	8.974,50	120.690,21 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3889	1
			94.376,13	**120.690,24**	**120.690,21 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:** 32.909,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634501	0,00	1.930,00	34.839,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 3889	1
	11434	9634489	0,00	2.490,00	37.329,10 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 982	1
03/03/2020	11434	9634506	0,00	332,04	37.661,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 388	1
	11434	9634516	0,00	3.178,49	40.839,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3333	1
	11434	9634529	0,00	8.246,33	49.085,96 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1746	1
	11434	9634497	0,00	158,71	49.244,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21963	1
05/03/2020	11434	9634460	0,00	18,00	49.262,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 41252	1
06/03/2020	11434	9634483	0,00	44,40	49.307,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 967	1
09/03/2020	11434	9634482	0,00	1.392,00	50.699,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 524	1
	11434	9634466	0,00	829,81	51.528,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 134	1
	11434	9634531	0,00	649,19	52.178,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA 29458	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 32.909,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634518	0,00	77,00	52.255,07 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/153	1
10/03/2020	11434	9634475	0,00	90,04	52.345,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515383	1
	11434	9634476	0,00	8,03	52.353,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515372	1
	11434	9634480	0,00	1.704,28	54.057,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18931	1
	11434	9634487	0,00	14,74	54.072,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515385	1
	11434	9634496	0,00	64,20	54.136,36 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515378	1
	11434	9634499	0,00	1.597,17	55.733,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18932	1
	11434	9634503	0,00	16,92	55.750,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 18959	1
	11434	9634542	0,00	4.687,09	60.437,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6783	1
	11434	9634545	0,00	1.491,24	61.928,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2697	1
	11434	9634543	0,00	2.048,10	63.976,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6784	1
11/03/2020	11434	9634553	0,00	1.856,43	65.833,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9513	1
	11434	9634554	0,00	18,32	65.851,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202010243	1
	11434	9634457	0,00	579,15	66.430,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3780	1
16/03/2020	11434	9634539	0,00	108,57	66.539,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005271	1
17/03/2020	11434	9634517	0,00	49,66	66.589,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 000004029	1
20/03/2020	11434	9635316	181,50	0,00	66.407,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509312 DÉB CC 3	1
	11434	9635315	42,75	0,00	66.364,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509319 DÉB CC 3	1
	11434	9635314	35,01	0,00	66.329,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 509323 DÉB CC 3	1
	11434	9635313	20,66	0,00	66.309,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D-509326 DÉB CC 3	1
	11434	9635312	8.246,33	0,00	58.062,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 32.909,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2020	11434	9635317	1.450,22	0,00	56.612,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18895 DÉB CC 3	1
	11434	9635320	2.455,65	0,00	54.156,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6733 DÉB CC 3	1
	11434	9635321	3.757,69	0,00	50.399,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 6740 DÉB CC 3	1
	11434	9635318	1.541,30	0,00	48.857,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18894 DÉB CC 3	1
	11434	9635319	1.989,62	0,00	46.868,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2678 DÉB CC 3	1
	11434	9635311	2.892,47	0,00	43.975,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3300 DÉB CC 3	1
	11434	9635310	2.490,00	0,00	41.485,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 966 DÉB CC 3	1
	11434	9635309	2.010,22	0,00	39.475,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635308	1.930,00	0,00	37.545,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3855 DÉB CC 3	1
	11434	9635307	1.392,00	0,00	36.153,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 504 DÉB CC 3	1
	11434	9635306	829,81	0,00	35.323,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000090 DÉB CC 3	1
	11434	9635305	653,40	0,00	34.670,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3744 DÉB CC 3	1
	11434	9635304	325,76	0,00	34.344,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19914 DÉB CC 3	1
	11434	9635303	158,71	0,00	34.185,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21673 DÉB CC 3	1
	11434	9635302	144,09	0,00	34.041,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 383 DÉB CC 3	1
	11434	9635301	137,82	0,00	33.904,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18845 DÉB CC 3	1
	11434	9635300	132,41	0,00	33.771,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40549 DÉB CC 3	1
	11434	9635299	29,10	0,00	33.742,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 963 DÉB CC 3	1
	11434	9635298	19,80	0,00	33.722,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 20206334 DÉB CC 3	1
	11434	9635297	18,49	0,00	33.704,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000003783 DÉB CC 3	1
	11434	9635296	18,00	0,00	33.686,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-40550 DÉB CC 3	1
	11434	9635295	6,30	0,00	33.679,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3775 DÉB CC 3	1
27/03/2020	11434	9634481	0,00	2.820,28	36.500,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 3343	1
31/03/2020	11434	9634464	0,00	1.281,27	37.781,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076089	1
	11434	9634551	0,00	1.164,42	38.945,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00076092	1
			32.909,11	**38.945,88**	**38.945,87 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER**	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER **Saldo Anterior:** 576.798,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	17	0,00	57.118,98	633.917,82 C	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA IZABEL DE MELO PEREIRA MARTINS BILIBIO PROC. 0010236-60.2020.5.18.0009	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER **Saldo Anterior:** 576.798,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	20	0,00	59.441,10	693.358,92 C	REF. PROVISAO CONTINGENCIA REGINALDO MARQUES DE SOUZA PROC 0010186-46.2020.5.18.0005	1
	11394	19	0,00	61.412,00	754.770,92 C	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA PATRICIA MARTINS FERREIRA PROC 0010250-56.2020.5.18.0005	1
	11394	18	0,00	65.281,43	820.052,35 C	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA JACKELINE KARLA MARTINS BESSA PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017	1
			0,00	**243.253,51**	**820.052,35 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER**	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 53.269,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616496	2.337,00	0,00	50.932,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	66	0,00	5,97	50.938,21 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 120 RINGER SIMPLES SOL. INJ. 500ML - C BOLSA 500 ML	1
	11423	9616524	36,00	0,00	50.902,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616530	231,58	0,00	50.670,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616535	224,81	0,00	50.445,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	67	0,98	0,00	50.444,84 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 180 RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML - BOLSA 500 ML	1
	11423	9616476	0,00	20,71	50.465,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616479	0,00	10,77	50.476,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616493	0,00	573,30	51.049,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616494	0,00	1.140,00	52.189,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616505	0,00	152,85	52.342,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616537	0,00	765,45	53.107,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616548	0,00	16,03	53.123,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616559	0,00	4.529,33	57.653,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616565	0,00	117,90	57.771,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616574	0,00	580,00	58.351,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 53.269,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11394	65	0,00	27,81	58.378,99 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 1310 CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 1	1
	11423	9616518	360,20	0,00	58.018,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			3.190,57	**7.940,12**	**58.018,79 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER**	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 5.932.213,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	1.626,97	0,00	5.930.587,02 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2020	1
	11420	9616436	67.212,22	0,00	5.863.374,80 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2020	1
	11420	9616436	201.636,56	0,00	5.661.738,24 C	1041 - FERIAS DO MES 03/2020	1
	11420	9616436	9.179,74	0,00	5.652.558,50 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2020	1
	11420	9616436	4.444,49	0,00	5.648.114,01 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	539.590,60	6.187.704,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11420	9616436	27.539,26	0,00	6.160.165,35 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2020	1
	11420	9616436	4.880,90	0,00	6.155.284,45 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2020	1
	11420	9616436	13.333,47	0,00	6.141.950,98 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2020	1
	11426	9619556	9.284,93	0,00	6.132.666,05 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11394	126	26.653,10	0,00	6.106.012,95 C	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FERIAS 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,92 12,7052,8462,3095,3498,2048,6974 ,8642,9461,9591	1
			365.791,64	**539.590,60**	**6.106.012,95 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES DE FERIAS- CRER**	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 782.094,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	3.868,99	0,00	778.225,72 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	393.060,29	1.171.286,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	608,19	0,00	1.170.677,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11394	128	5.200,59	0,00	1.165.477,23 C	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE 13º SALARIO 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,92 12,7052,8462,3095,3498,2048,6974 ,8642,9461,9591	1
			9.677,77	**393.060,29**	**1.165.477,23 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 474.576,96 **C**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 474.576,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	742,78	0,00	473.834,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11394	127	2.132,22	0,00	471.701,96 C	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FGTS S/FERIAS 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	1
	11426	9619556	0,00	43.167,25	514.869,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	26.388,26	0,00	488.480,95 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11394	131	0,16	0,00	488.480,79 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	1
			29.263,42	**43.167,25**	**488.480,79 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER**	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 62.567,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	129	416,06	0,00	62.151,78 C	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	1
	11426	9619556	48,66	0,00	62.103,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	31.444,99	93.548,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	309,51	0,00	93.238,60 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11394	132	0,15	0,00	93.238,45 C	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	1
			774,38	**31.444,99**	**93.238,45 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C **Saldo Anterior:** 84.346,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	94	0,00	218,29	84.564,98 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			0,00	**218,29**	**84.564,98 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER**	

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C **Saldo Anterior:** 90.030,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	95	0,00	232,93	90.263,35 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			0,00	**232,93**	**90.263,35 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:** 164.903,43 **C**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C **Saldo Anterior:** 164.903,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	96	0,00	420,67	165.324,10 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			0,00	**420,67**	**165.324,10 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:** 145.990,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	97	0,00	357,09	146.347,56 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			0,00	**357,09**	**146.347,56 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:** 194.128,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	98	0,00	474,84	194.603,16 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			0,00	**474,84**	**194.603,16 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:** 121.787,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	100	24.000,00	0,00	97.787,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743, 10742, 10743 E 10743	1
	11394	99	0,00	221,07	98.008,43 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
	11394	86	36.368,00	0,00	61.640,43 C	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
			60.368,00	**221,07**	**61.640,43 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:** 20.284.089,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634562	0,00	1.845.865,29	22.129.955,09 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12559 17/04/2020	1
	11434	9634561	0,00	399.000,00	22.528.955,09 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12561 17/04/2020	1
	11434	9634560	0,00	45.560,81	22.574.515,90 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12560 17/04/2020	1
	11434	9634559	0,00	500.609,36	23.075.125,26 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12558 17/04/2020	1
	11434	9634558	0,00	619.847,90	23.694.973,16 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12557 17/04/2020	1
	11434	9634557	0,00	41.771,46	23.736.744,62 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 20.284.089,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 12556 17/04/2020	
20/03/2020	11434	9634564	0,00	123.050,24	23.859.794,86 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12563 17/04/2020	1
	11434	9634563	0,00	123.050,24	23.982.845,10 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12562 17/04/2020	1
27/03/2020	11434	9634565	0,00	614.911,77	24.597.756,87 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12564 17/04/2020	1
30/03/2020	11434	9635943	217.160,85	0,00	24.380.596,02 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9º TERMO AD ITAÚ - 000092-	1
	11434	9635929	0,00	204.169,85	24.584.765,87 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313244 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VIA CONTRATO DE GESTÃO SES GO	1
	11434	9635928	0,00	12.991,00	24.597.756,87 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1313255 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VAI CONTR GESTÃO SES GO	1
31/03/2020	11435	13	199.863,79	0,00	24.397.893,08 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL CPC 07 - 03/2020	1
	11435	14	11.633,83	0,00	24.386.259,25 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	15	7.720,30	0,00	24.378.538,95 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	16	2.905,27	0,00	24.375.633,68 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	21	231,00	0,00	24.375.402,68 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CPC 07 - 03/2020	1
	11394	14	0,00	10.874.878,56	35.250.281,24 C	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 27/03/2020	1
	11394	85	0,00	36.368,00	35.286.649,24 C	REF. REALOCAÇÃO DE TRANSFERENCIA DEVALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR 02/2020 CPC 0701/2020	1
	11394	91	0,00	10,84	35.286.660,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
	11394	92	0,00	56.778,52	35.343.438,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
	11394	93	0,00	6.042,40	35.349.481,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
	11435	17	0,00	15.791,22	35.365.272,22 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 -	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 20.284.089,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11435	18	0,00	72.106,84	35.437.379,06 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1
	11435	19	0,00	286,00	35.437.665,06 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1
	11435	12	5.990,00	0,00	35.431.675,06 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	11	229,62	0,00	35.431.445,44 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - OUTRAS PERDAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	10	2,30	0,00	35.431.443,14 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - IMPOSTOS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	9	1.549,60	0,00	35.429.893,54 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS FINANCEIRAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	8	798.232,71	0,00	34.631.660,83 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS GERAIS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	7	161.013,06	0,00	34.470.647,77 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS DIVERSAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	6	1.389.116,08	0,00	33.081.531,69 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - MATERIAIS E MEDICAMENTOS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	5	829.271,52	0,00	32.252.260,17 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA CPC 07 - 03/2020	1
	11435	4	2.444.332,09	0,00	29.807.928,08 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CPC 07 - 03/2020	1
	11435	3	1.200,00	0,00	29.806.728,08 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - OUTROS BENEFICIOS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	2	435.128,95	0,00	29.371.599,13 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	20	0,00	18.076,01	29.389.675,14 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 20.284.089,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11435	1	5.571.960,50	0,00	23.817.714,64 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM PESSOAL CPC 07 - 03/2020	1
			12.077.541,47	**15.611.166,31**	**23.817.714,64 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR**	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	82	0,00	1.369.228,34	1.369.228,34 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MARÇO/2020	1
	11394	83	1.369.228,34	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MARÇO/2020	1
			1.369.228,34	**1.369.228,34**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER**	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	55	0,28	0,00	-0,28 D	REF. LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO DO MES 03/2020	1
	11421	9616438	0,00	45.694,31	45.694,03 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11394	56	45.694,03	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRECONTAS 03/2020	1
			45.694,31	**45.694,31**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	80	0,00	129.410,01	129.410,01 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ R$ 4.313.667,07 X3% 03/2020	1
	11394	81	129.410,01	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ R$ 4.313.667,07 X3% 03/2020	1
			129.410,01	**129.410,01**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER**	

Conta Analítica: 4658 2.1.1.1.99.002.1002 - ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	78	0,00	86.273,34	86.273,34 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 4.313.667,07 X 2% 03/2020	1
	11394	79	86.273,34	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 4.313.667,07 X 2% 03/2020	1
			86.273,34	**86.273,34**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER**	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 260.373,22 **C**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 260.373,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9634641	260.373,22	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 02/2020 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11434	9634556	0,00	222.123,19	222.123,19 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	1
			260.373,22	**222.123,19**	**222.123,19 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER**	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA **Saldo Anterior:** 36.450,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11422	9616444	0,00	71.550,00	108.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616461	0,00	2.160,00	110.160,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 149 TBA JB SÉRIE 1	1
09/03/2020	11422	9616441	0,00	3.240,00	113.400,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616457	0,00	60.750,00	174.150,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 151 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616446	0,00	10.800,00	184.950,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 150 TBA JB SÉRIE 1	1
10/03/2020	11422	9616448	0,00	4.050,00	189.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 152 TBA JB SÉRIE 1	1
16/03/2020	11422	9616459	0,00	360,00	189.360,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616460	0,00	76.950,00	266.310,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 153 TBA JB SÉRIE 1	1
	11422	9616447	0,00	1.080,00	267.390,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 154 TBA JB SÉRIE 1	1
31/03/2020	11394	76	34.110,00	0,00	233.280,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 153 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	75	1.080,00	0,00	232.200,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 154 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	74	10.800,00	0,00	221.400,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 150 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	73	17.550,00	0,00	203.850,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 151 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	72	25.110,00	0,00	178.740,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 149 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	71	17.550,00	0,00	161.190,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 148 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11394	70	17.550,00	0,00	143.640,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 146 TOXINA TBA JB 03/2020	1
	11423	9616770	142.290,00	0,00	1.350,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	69	1.350,00	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 147 TOXINA TBA JB 03/2020	1
			267.390,00	**230.940,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA**	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.041.075,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	49	0,00	6.000,00	24.047.075,02 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20409 ELETROCARDIOGRAFO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 24.041.075,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMPUTADORIZADO 11599	
31/03/2020	11394	50	0,00	6.000,00	24.053.075,02 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607	1
	11394	54	0,00	3.290,00	24.056.365,02 C	REF. VTOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R GOLDMAN 20413 MICROFONE P/SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798	1
	11394	52	0,00	6.000,00	24.062.365,02 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600	1
	11394	53	0,00	2.700,00	24.065.065,02 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA 20412 PISTOLA MEDICAL PARA AR COMPRIMIDO 004320	1
	11394	51	0,00	6.000,00	24.071.065,02 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20408ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597	1
			0,00	**29.990,00**	**24.071.065,02 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 391.408,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11422	9616456	0,00	3.200,00	394.608,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 447574 SÉRIE 0	1
			0,00	**3.200,00**	**394.608,24 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 10.874.878,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	15	10.874.878,56	0,00	0,00 C	REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO 9º TERMO ADITIVO COM VENCIMENTO EM 27/03/2020	1
			10.874.878,56	**0,00**	**0,00 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:** 20.532.847,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	85	36.368,00	0,00	20.496.479,20 C	REF. REALOCAÇÃO DE TRANSFERENCIA DEVALORES A EXECUTAR COM CONTA DESPESAS EXECUÇÃO DO PATRIMONIO PARA CONTA SUBVENÇÃO A REALIZAR 02/2020 CPC 0701/2020	1
	11435	21	0,00	231,00	20.496.710,20 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	2	0,00	435.128,95	20.931.839,15 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS CPC 07 - 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 20.532.847,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11435	3	0,00	1.200,00	20.933.039,15 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - OUTROS BENEFICIOS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	4	0,00	2.444.332,09	23.377.371,24 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CPC 07 - 03/2020	1
	11435	5	0,00	829.271,52	24.206.642,76 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA CPC 07 - 03/2020	1
	11435	6	0,00	1.389.116,08	25.595.758,84 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - MATERIAIS E MEDICAMENTOS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	7	0,00	161.013,06	25.756.771,90 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS DIVERSAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	8	0,00	798.232,71	26.555.004,61 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS GERAIS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	9	0,00	1.549,60	26.556.554,21 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS FINANCEIRAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	10	0,00	2,30	26.556.556,51 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - IMPOSTOS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	11	0,00	229,62	26.556.786,13 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - OUTRAS PERDAS CPC 07 - 03/2020	1
	11435	12	0,00	5.990,00	26.562.776,13 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	13	0,00	199.863,79	26.762.639,92 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL CPC 07 - 03/2020	1
	11435	14	0,00	11.633,83	26.774.273,75 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	15	0,00	7.720,30	26.781.994,05 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	16	0,00	2.905,27	26.784.899,32 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO CPC 07 - 03/2020	1
	11435	1	0,00	5.571.960,50	32.356.859,82 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 20.532.847,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GESTÃO VALORES A EXECUTAR - DESPESAS COM PESSOAL CPC 07 - 03/2020	
			36.368,00	**11.860.380,62**	**32.356.859,82 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.
31/03/2020	11394	101	24.000,00	0,00	-24.000,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743, 10742, 10743 E 10743	1
	11394	87	18.184,00	0,00	-42.184,00 D	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20405 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11400	1
	11394	86	0,00	36.368,00	-5.816,00 D	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO 02/2020	1
	11394	100	0,00	24.000,00	18.184,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743, 10742, 10743 E 10743	1
	11394	89	18.184,00	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20404 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11581	1
			60.368,00	**60.368,00**	**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.
13/03/2020	11434	9634979	0,00	1.197,54	1.197,54 C	PROC 902 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 872 DÉB CC 3	1
	11434	9635057	0,00	4.383,02	5.580,56 C	PROC 898 EDOC ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 4278 DÉB CC 3	1
	11434	9635041	0,00	13,56	5.594,12 C	PROC 899 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 12742 DÉB CC 3	1
	11434	9635089	0,00	406,68	6.000,80 C	PROC 904 EDOC CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 46279 DÉB CC 3	1
	11434	9635088	0,00	4.022,72	10.023,52 C	PROC 1109 EDOC VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA PG NF 4 DÉB CC 3	1
	11434	9634989	0,00	296,08	10.319,60 C	PROC 900 EDOC NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3	1
	11434	9635073	0,00	4.383,02	14.702,62 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 343699 DÉB CC 3	1
16/03/2020	11434	9635229	0,00	1,92	14.704,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2152 DÉB CC 3	1
	11434	9635203	0,00	28,67	14.733,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2168 DÉB CC 3	1
	11434	9635243	0,00	39,04	14.772,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 2143 DÉB CC 3	1
	11434	9635209	0,00	23,64	14.795,89 C	PROC 544 EDOC PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						LTDA PG NF 2157 DÉB CC 3	
20/03/2020	11434	9635356	0,00	0,01	14.795,90 C	PROC 1317 EDOC FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11434	9635347	0,00	0,01	14.795,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-9249 DÉB CC 3	1
	11434	9635342	0,00	0,01	14.795,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3300 DÉB CC 3	1
	11434	9635293	0,00	0,01	14.795,93 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-6740 DÉB CC 3	1
	11434	9635348	0,00	0,02	14.795,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1720 DÉB CC 3	1
	11434	9635437	0,00	15,81	14.811,76 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 400149 DÉB CC 3	1
	11434	9635417	0,00	722,85	15.534,61 C	PROC 903 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 414896 DÉB CC 3	1
30/03/2020	11434	9635865	0,00	52,64	15.587,25 C	PROC 229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423113 DÉB CC 3	1
	11434	9635691	0,00	71,16	15.658,41 C	PROC 789 DOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423258 DÉB CC 3	1
	11434	9635636	0,00	9,23	15.667,64 C	PROC 1468 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 30272 DÉB CC 3	1
	11434	9635633	0,00	85,02	15.752,66 C	PROC 42 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423660 DÉB CC 3	1
	11434	9635548	0,00	38,63	15.791,29 C	PROC 543 EDOC SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 423366 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11394	16	0,07	0,00	15.791,22 C	REF. LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO NF. 3775, NF D1720, NF. 1723, NF4161, NF 21963, NF 4029 E NF 3343	1
	11435	17	15.791,22	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1
			15.791,29	**15.791,29**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER**	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11434	9636030	0,00	10,35	10,35 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
24/03/2020	11434	9636133	0,00	0,49	10,84 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/03/2020	11394	91	10,84	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			10,84	**10,84**	**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.
02/03/2020	11434	9636131	0,00	129,32	129,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635980	0,00	1.108,04	1.237,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636211	0,00	567,70	1.805,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636179	0,00	146,22	1.951,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
03/03/2020	11434	9636127	0,00	72,34	2.023,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636178	0,00	146,23	2.169,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635988	0,00	0,24	2.170,09 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635979	0,00	1.108,05	3.278,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635982	0,00	0,14	3.278,28 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636210	0,00	567,77	3.846,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/03/2020	11434	9636126	0,00	59,64	3.905,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635978	0,00	1.108,25	5.013,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636209	0,00	567,84	5.581,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636177	0,00	146,26	5.728,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/03/2020	11434	9636176	0,00	146,28	5.874,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636187	0,00	0,40	5.874,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635985	0,00	1,24	5.875,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635975	0,00	1.087,80	6.963,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636208	0,00	567,94	7.531,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/03/2020	11434	9636175	0,00	146,31	7.678,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635974	0,00	1.035,35	8.713,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636207	0,00	568,05	9.281,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636184	0,00	2,99	9.284,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/03/2020	11434	9636174	0,00	146,32	9.430,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635972	0,00	1.035,56	10.466,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636206	0,00	568,12	11.034,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/03/2020	11434	9636006	0,00	11,32	11.045,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636100	0,00	0,16	11.045,88 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635971	0,00	10.617,05	21.662,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636181	0,00	0,21	21.663,14 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636205	0,00	568,19	22.231,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636173	0,00	146,36	22.377,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/03/2020	11434	9636005	0,00	7,13	22.384,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635970	0,00	1.488,88	23.873,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636204	0,00	568,33	24.442,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636172	0,00	146,37	24.588,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2020	11434	9636004	0,00	7,14	24.595,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636024	0,00	334,96	24.930,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635969	0,00	1.489,17	26.419,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636203	0,00	568,37	26.988,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636171	0,00	146,40	27.134,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/03/2020	11434	9636003	0,00	7,13	27.141,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636021	0,00	161,50	27.303,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636073	0,00	4,55	27.307,62 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635968	0,00	1.489,46	28.797,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636104	0,00	0,03	28.797,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636170	0,00	146,41	28.943,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636202	0,00	568,50	29.512,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636097	0,00	0,67	29.512,69 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/03/2020	11434	9636002	0,00	7,14	29.519,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636020	0,00	156,59	29.676,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635967	0,00	1.489,65	31.166,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636169	0,00	146,45	31.312,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636201	0,00	568,58	31.881,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636069	0,00	0,43	31.881,53 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/03/2020	11434	9636001	0,00	7,13	31.888,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636019	0,00	156,63	32.045,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
17/03/2020	11434	9635966	0,00	1.489,84	33.535,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636168	0,00	146,47	33.681,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636200	0,00	568,64	34.250,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636119	0,00	42,84	34.293,08 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
18/03/2020	11434	9635999	0,00	4,30	34.297,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636018	0,00	156,63	34.454,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635965	0,00	1.490,03	35.944,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636167	0,00	146,49	36.090,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636199	0,00	568,75	36.659,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636118	0,00	42,85	36.702,13 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
19/03/2020	11434	9635998	0,00	4,31	36.706,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636017	0,00	156,65	36.863,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636117	0,00	42,86	36.905,95 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636147	0,00	358,98	37.264,93 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636166	0,00	146,51	37.411,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636198	0,00	568,86	37.980,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635964	0,00	1.490,32	39.470,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/03/2020	11434	9636068	0,00	0,31	39.470,93 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636197	0,00	501,58	39.972,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635997	0,00	3,80	39.976,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636165	0,00	129,19	40.105,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636146	0,00	111,24	40.216,74 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636028	0,00	0,22	40.216,96 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636086	0,00	4,34	40.221,30 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636078	0,00	0,01	40.221,31 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635963	0,00	1.314,21	41.535,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636016	0,00	138,12	41.673,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636116	0,00	37,79	41.711,43 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/03/2020	11434	9636015	0,00	138,13	41.849,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635996	0,00	3,79	41.853,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635962	0,00	1.314,30	43.167,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636196	0,00	501,66	43.669,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636164	0,00	129,21	43.798,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636145	0,00	111,24	43.909,76 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636115	0,00	37,79	43.947,55 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/03/2020	11434	9636163	0,00	129,23	44.076,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636195	0,00	501,72	44.578,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636143	0,00	98,86	44.677,36 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635994	0,00	1,20	44.678,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636014	0,00	138,15	44.816,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635961	0,00	1.314,50	46.131,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636114	0,00	37,80	46.169,01 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
25/03/2020	11434	9636215	0,00	19,55	46.188,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9635960	0,00	1.314,59	47.503,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636142	0,00	98,87	47.602,02 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636013	0,00	138,16	47.740,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635993	0,00	1,21	47.741,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636112	0,00	37,79	47.779,18 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636194	0,00	501,80	48.280,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636162	0,00	129,25	48.410,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/03/2020	11434	9636141	0,00	98,89	48.509,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636012	0,00	138,18	48.647,30 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636111	0,00	31,93	48.679,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
26/03/2020	11434	9635959	0,00	1.314,88	49.994,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636212	0,00	5,32	49.999,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635992	0,00	1,21	50.000,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636193	0,00	501,86	50.502,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636161	0,00	129,25	50.631,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/03/2020	11434	9636219	0,00	0,05	50.631,80 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636160	0,00	129,29	50.761,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636156	0,00	0,12	50.761,21 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636123	0,00	0,27	50.761,48 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636109	0,00	22,86	50.784,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635958	0,00	1.315,07	52.099,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636082	0,00	0,31	52.099,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636140	0,00	98,89	52.198,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636011	0,00	138,19	52.336,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636089	0,00	0,14	52.336,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636192	0,00	501,94	52.838,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/03/2020	11434	9636139	0,00	98,90	52.937,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636191	0,00	502,00	53.439,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636108	0,00	22,88	53.462,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635957	0,00	1.315,17	54.777,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636159	0,00	129,30	54.907,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636010	0,00	138,20	55.045,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/03/2020	11434	9636190	0,00	502,08	55.547,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9635954	0,00	1.093,96	56.641,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11434	9636151	0,00	0,42	56.641,79 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636038	0,00	7,42	56.649,21 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11434	9636158	0,00	129,31	56.778,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11394	92	56.778,52	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			56.778,52	**56.778,52**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8**	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9636064	0,00	190,10	190,10 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/03/2020	11434	9636063	0,00	190,13	380,23 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/03/2020	11434	9636062	0,00	190,15	570,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/03/2020	11434	9636061	0,00	190,18	760,56 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/03/2020	11434	9636060	0,00	190,18	950,74 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/03/2020	11434	9636059	0,00	190,22	1.140,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/03/2020	11434	9636058	0,00	190,22	1.331,18 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/03/2020	11434	9636057	0,00	190,26	1.521,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/03/2020	11434	9636056	0,00	190,27	1.711,71 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/03/2020	11434	9636055	0,00	190,29	1.902,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/03/2020	11434	9636054	0,00	190,31	2.092,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/03/2020	11434	9636053	0,00	190,33	2.282,64 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/03/2020	11434	9636052	0,00	190,34	2.472,98 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/03/2020	11434	9636051	0,00	190,39	2.663,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/03/2020	11434	9636050	0,00	167,85	2.831,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/03/2020	11434	9636049	0,00	167,87	2.999,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/03/2020	11434	9636048	0,00	167,89	3.166,98 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9636047	0,00	167,91	3.334,89 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/03/2020	11434	9636046	0,00	167,90	3.502,79 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/03/2020	11434	9636093	0,00	0,77	3.503,56 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	11434	9636045	0,00	167,95	3.671,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/03/2020	11434	9636035	0,00	14,24	3.685,75 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11434	9636044	0,00	167,94	3.853,69 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/03/2020	11434	9636043	0,00	2.174,46	6.028,15 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11434	9636034	0,00	14,25	6.042,40 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11394	93	6.042,40	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			6.042,40	**6.042,40**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1**	

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.
01/03/2020	11434	9635952	0,00	218,29	218,29 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/03/2020	11394	94	218,29	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			218,29	**218,29**	**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.
05/03/2020	11434	9635949	0,00	231,72	231,72 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/03/2020	11434	9635948	0,00	1,21	232,93 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/03/2020	11394	95	232,93	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			232,93	**232,93**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9635950	0,00	315,55	315,55 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
20/03/2020	11434	9636042	0,00	105,11	420,66 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
25/03/2020	11434	9636041	0,00	0,01	420,67 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/03/2020	11394	96	420,67	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			420,67	**420,67**	**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**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2020	11434	9635951	0,00	357,09	357,09 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/03/2020	11394	97	357,09	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			357,09	**357,09**	**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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2020	11434	9635953	0,00	474,84	474,84 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/03/2020	11394	98	474,84	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			474,84	**474,84**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016**	

Conta Analítica: 10407 3.1.4.1.01.001.1018 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9636137	0,00	221,07	221,07 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
31/03/2020	11394	99	221,07	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO RECEITA FINANCEIRAS DE SUBVEÇÕES - APLICAÇÕES	1
			221,07	**221,07**	**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 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9633555	0,00	2.700,00	2.700,00 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIM	1
04/03/2020	11434	9633553	0,00	12.111,00	14.811,00 C	DOACAO PJ - RIOFER INDUSTRIAL	1
05/03/2020	11434	9633551	0,00	1.000,00	15.811,00 C	DOACAO PJ JAEPEL	1
06/03/2020	11434	9633552	0,00	1.061,48	16.872,48 C	DOACAO PJ - CUSTOM POWER	1
10/03/2020	11434	9633556	0,00	2.084,00	18.956,48 C	DOACAO PJ - DELTA ALIMENTOS	1
16/03/2020	11434	9633557	0,00	1.578,00	20.534,48 C	DOACAO PJ - FRIGOL	1
18/03/2020	11434	9633558	0,00	1.045,00	21.579,48 C	DOACAO PJ - HPE	1
19/03/2020	11434	9633559	0,00	1.045,00	22.624,48 C	DOACAO PJ - SAMPLAST	1
20/03/2020	11434	9633560	0,00	2.994,00	25.618,48 C	DOACAO PJ - BIOLINE	1
24/03/2020	11434	9633561	0,00	7,36	25.625,84 C	DOACAO PESSOA FISICA - KARLA JACKELINE	1
25/03/2020	11434	9633562	0,00	1.507,00	27.132,84 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
26/03/2020	11434	9633567	0,00	1.045,00	28.177,84 C	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA	1
	11434	9633566	0,00	1.578,00	29.755,84 C	DOACAO PJ - AQUA ETE	1
	11434	9633563	0,00	1.045,00	30.800,84 C	DOACAO PJ - AC IND COM METAIS	1
	11434	9633564	0,00	1.045,00	31.845,84 C	DOACAO PJ - BEEF	1
	11434	9633565	0,00	1.578,00	33.423,84 C	DOACAO PJ - AGX	1
27/03/2020	11434	9633572	0,00	2.090,00	35.513,84 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11434	9633594	0,00	1.045,00	36.558,84 C	DOACAO PJ - COMBER IND	1
	11434	9633568	0,00	1.045,00	37.603,84 C	DOACAO PJ - BIOLINE	1
	11434	9633569	0,00	1.045,00	38.648,84 C	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/03/2020	11434	9633570	0,00	1.045,00	39.693,84 C	DOACAO PJ - DECORA FESTAS	1
	11434	9633571	0,00	1.045,00	40.738,84 C	DOACAO PJ - IMPERIAL DIST	1
	11434	9633595	0,00	2.459,00	43.197,84 C	DOACAO PJ - IMBRACOL	1
	11434	9633573	0,00	1.045,00	44.242,84 C	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA	1
	11434	9633574	0,00	1.045,00	45.287,84 C	DOACAO PJ - IND COM LATICINIO FORMO	1
	11434	9633575	0,00	1.045,00	46.332,84 C	DOACAO PJ - LATICIMIO ARAGOIANIA	1
	11434	9633576	0,00	1.045,00	47.377,84 C	DOACAO PJ - MATOS E RIBEIRO	1
	11434	9633577	0,00	1.045,00	48.422,84 C	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1
	11434	9633578	0,00	1.045,00	49.467,84 C	DOACAO PJ - RD MAQUINAS	1
	11434	9633579	0,00	1.045,00	50.512,84 C	DOACAO PJ - RECIPEL INDUSTRIA	1
	11434	9633580	0,00	1.045,00	51.557,84 C	DOACAO PJ - RIOFER	1
	11434	9633581	0,00	1.045,00	52.602,84 C	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE	1
	11434	9633582	0,00	1.045,00	53.647,84 C	DOACAO PJ - SJC BIONERGIA	1
	11434	9633583	0,00	1.045,00	54.692,84 C	DOACAO PJ - SJC BIONERGIA	1
	11434	9633584	0,00	1.045,00	55.737,84 C	DOACAO PJ - VR LABEL	1
	11434	9633585	0,00	1.578,00	57.315,84 C	DOACAO PJ - BEM BOM PESCADOS	1
	11434	9633586	0,00	1.578,00	58.893,84 C	DOACAO PJ - CENTAURO	1
	11434	9633587	0,00	1.578,00	60.471,84 C	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS	1
	11434	9633588	0,00	1.578,00	62.049,84 C	DOACAO PJ - COPEL IND	1
	11434	9633589	0,00	1.578,00	63.627,84 C	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXP	1
	11434	9633590	0,00	1.578,00	65.205,84 C	DOACAO PJ - MINERVA	1
	11434	9633591	0,00	1.578,00	66.783,84 C	DOACAO PJ - RECICLAR	1
	11434	9633592	0,00	1.578,00	68.361,84 C	DOACAO PJ - TENDAS E CIA	1
	11434	9633593	0,00	2.700,00	71.061,84 C	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS	1
30/03/2020	11434	9633554	0,00	1.045,00	72.106,84 C	DOACAO PJ - FRIGORIFICO IND AURILAN	1
31/03/2020	11435	18	72.106,84	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1
			72.106,84	**72.106,84**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER**	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11422	9616453	0,00	163,50	163,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 1161064 SÉRIE 3	1
10/03/2020	11422	9616455	0,00	98,50	262,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
	11422	9616442	0,00	97,50	359,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
	11422	9616454	0,00	93,50	453,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
	11422	9616451	0,00	99,80	552,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 917 SÉRIE 001	1
13/03/2020	11422	9616452	0,00	147,44	700,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	1
	11422	9616443	0,00	56,24	756,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	1
	11422	9616445	0,00	117,04	873,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 13004 SÉRIE 001	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11422	9616440	0,00	192,50	1.066,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2	1
	11422	9616449	0,00	127,00	1.193,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 889577 SÉRIE 2	1
23/03/2020	11422	9616458	0,00	16.582,99	17.776,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 0532019 SÉRIE 0	1
27/03/2020	11422	9616450	0,00	300,00	18.076,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 890373 SÉRIE 2	1
31/03/2020	11435	20	18.076,01	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1
			18.076,01	**18.076,01**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS**	

Conta Analítica: 7712 3.1.5.1.03.004.1000 - DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- C **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2020	11434	9633493	0,00	286,00	286,00 C	OFICIO 5 VARA N13232019 RONALDO RODRIGUES BERNARDE	1
31/03/2020	11435	19	286,00	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA RECEITA CONTRATO DE GESTÃO VALORES A EXECUTAR CPC 07 - 03/2020	1
			286,00	**286,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- CRER**	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634591	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 747 EDOC SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 3775 DÉB CC 3	1
10/03/2020	11434	9634908	0,01	0,00	-0,02 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1720 DÉB CC 3	1
20/03/2020	11434	9635312	0,01	0,00	-0,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1723 DÉB CC 3	1
	11434	9635360	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 1244 EDOC CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4161 DÉB CC 3	1
25/03/2020	11434	9635512	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1441 EDOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 21963 DÉB CC 3	1
30/03/2020	11434	9635637	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 1631 GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 3343 DÉB CC 3	1
	11434	9635663	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 1476 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 000004029 DÉB CC 3	1
31/03/2020	11394	16	0,00	0,07	0,00 C	REF. LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO NF. 3775, NF D1720, NF. 1723, NF4161, NF 21963, NF 4029 E NF 3343	1
			0,07	**0,07**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PAT **Saldo Anterior:** 1.983.552,22 **C**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PAT **Saldo Anterior:** 1.983.552,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	83	0,00	973.603,43	2.957.155,65 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	1
			0,00	**973.603,43**	**2.957.155,65 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIRO **Saldo Anterior:** 575.230,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	83	0,00	282.345,00	857.575,14 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2020	1
			0,00	**282.345,00**	**857.575,14 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER**	

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRE **Saldo Anterior:** 182.387,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	83	0,00	89.522,84	271.910,47 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2020	1
			0,00	**89.522,84**	**271.910,47 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER**	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID **Saldo Anterior:** 49.001,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	83	0,00	23.757,07	72.758,79 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARÇO/2020	1
			0,00	**23.757,07**	**72.758,79 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR **Saldo Anterior:** 93.608,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	56	0,00	45.694,03	139.302,06 C	REF. REALOCAÇÃO ENTRECONTAS 03/2020	1
	11394	55	0,00	0,28	139.302,34 C	REF. LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO DO MES 03/2020	1
			0,00	**45.694,31**	**139.302,34 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS **Saldo Anterior:** 175.017,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	79	0,00	86.273,34	261.290,48 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 4.313.667,07 X 2% 03/2020	1
			0,00	**86.273,34**	**261.290,48 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER **Saldo Anterior:** 262.525,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	81	0,00	129.410,01	391.935,73 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ R$ 4.313.667,07 X3% 03/2020	1
			0,00	**129.410,01**	**391.935,73 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER**	

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER **Saldo Anterior:** 19.805,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	0,00	5.411,85	25.217,05 C	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			0,00	**5.411,85**	**25.217,05 C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER**	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	65,80	0,00	6.701.210,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	21,93	0,00	6.701.232,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	230.657,58	0,00	6.931.889,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	84.073,26	0,00	7.015.962,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	26.940,12	0,00	7.042.902,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	24.043,48	0,00	7.066.946,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	22.670,15	0,00	7.089.616,59 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	10.635,49	0,00	7.100.252,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	9.689,50	0,00	7.109.941,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.553,29	0,00	7.116.494,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.058,26	0,00	7.122.553,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.680,99	0,00	7.128.234,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.169,76	0,00	7.129.403,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	967,98	0,00	7.130.371,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	716,76	0,00	7.131.088,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	489,83	0,00	7.131.578,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	438,66	0,00	7.132.017,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	368,97	0,00	7.132.386,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	339,48	0,00	7.132.725,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	327,67	0,00	7.133.053,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	204,71	0,00	7.133.257,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	394,21	0,00	7.133.652,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	387,05	0,00	7.134.039,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	365,55	0,00	7.134.404,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	348,51	0,00	7.134.753,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	7.135.067,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	208,36	0,00	7.135.275,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	190,08	0,00	7.135.466,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	162,95	0,00	7.135.629,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	121,85	0,00	7.135.750,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	190,09	0,00	7.135.940,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	121,85	0,00	7.136.062,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	109,31	0,00	7.136.172,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	104,50	0,00	7.136.276,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	197.196,46	0,00	7.333.473,08 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	100.522,84	0,00	7.433.995,92 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	84.250,92	0,00	7.518.246,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	76.129,73	0,00	7.594.376,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	30.203,12	0,00	7.624.579,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	25.358,64	0,00	7.649.938,33 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	23.479,80	0,00	7.673.418,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	21.352,84	0,00	7.694.770,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	17.037,49	0,00	7.711.808,46 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	11.624,44	0,00	7.723.432,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	10.878,80	0,00	7.734.311,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	9.949,47	0,00	7.744.261,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	8.913,49	0,00	7.753.174,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	8.665,94	0,00	7.761.840,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.642,78	0,00	7.768.483,38 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.433,64	0,00	7.774.917,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.801,70	0,00	7.778.718,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.763,00	0,00	7.782.481,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.720,46	0,00	7.786.202,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.486,06	0,00	7.789.688,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.319,17	0,00	7.793.007,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.466,20	0,00	7.795.473,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	2.436,97	0,00	7.797.910,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.436,97	0,00	7.800.347,55 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.043,33	0,00	7.802.390,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.644,96	0,00	7.804.035,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.487,99	0,00	7.805.523,83 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 03/2020	1
	11420	9616436	1.328,56	0,00	7.806.852,39 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 03/2020	1
	11420	9616436	1.315,98	0,00	7.808.168,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.275,88	0,00	7.809.444,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	8.480,72	0,00	7.817.924,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	7.901,47	0,00	7.825.826,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	7.310,91	0,00	7.833.137,35 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.287,43	0,00	7.839.424,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.287,43	0,00	7.845.712,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.337,01	0,00	7.851.049,22 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.117,65	0,00	7.856.166,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.029,95	0,00	7.861.196,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.002,63	0,00	7.864.199,45 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	1.946,53	0,00	7.866.145,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.510,14	0,00	7.867.656,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.491,44	0,00	7.869.147,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.432,95	0,00	7.870.580,51 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.067,63	0,00	7.871.648,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.047,46	0,00	7.872.695,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	959,93	0,00	7.873.655,53 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 03/2020	1
	11420	9616436	862,68	0,00	7.874.518,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	797,76	0,00	7.875.315,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	645,08	0,00	7.875.961,05 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	612,73	0,00	7.876.573,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	581,22	0,00	7.877.155,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	558,04	0,00	7.877.713,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	484,48	0,00	7.878.197,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	436,22	0,00	7.878.633,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	251,50	0,00	7.878.885,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	245,77	0,00	7.879.131,01 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2020	1
	11420	9616436	202,03	0,00	7.879.333,04 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	192,52	0,00	7.879.525,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	188,35	0,00	7.879.713,91 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	188,15	0,00	7.879.902,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	114,68	0,00	7.880.016,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	833,45	0,00	7.880.850,19 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	756,21	0,00	7.881.606,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	682,36	0,00	7.882.288,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	657,98	0,00	7.882.946,74 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	497,48	0,00	7.883.444,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	452,70	0,00	7.883.896,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	433,30	0,00	7.884.330,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	332,14	0,00	7.884.662,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	7.884.976,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	305,57	0,00	7.885.282,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	272,95	0,00	7.885.555,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	258,03	0,00	7.885.813,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	191,06	0,00	7.886.004,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.295,13	0,00	7.889.299,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.259,00	0,00	7.892.558,47 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.616,70	0,00	7.894.175,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.408,64	0,00	7.895.583,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.330,85	0,00	7.896.914,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	1.206,64	0,00	7.898.121,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.202,17	0,00	7.899.323,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.064,45	0,00	7.900.387,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	933,61	0,00	7.901.321,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	612,09	0,00	7.901.933,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	537,57	0,00	7.902.471,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	495,33	0,00	7.902.966,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	424,03	0,00	7.903.390,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	49,80	0,00	7.903.440,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	49,16	0,00	7.903.489,51 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	153.911,01	0,00	8.057.400,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	87.312,59	0,00	8.144.713,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	73.903,16	0,00	8.218.616,27 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	51.468,52	0,00	8.270.084,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	25.783,30	0,00	8.295.868,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6,97	0,00	8.295.875,06 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	13.305,97	0,00	8.309.181,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	12.327,07	0,00	8.321.508,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	11.215,01	0,00	8.332.723,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.026,12	0,00	8.337.749,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	236,27	0,00	8.337.985,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	143,35	0,00	8.338.128,85 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 03/2020	1
	11420	9616436	95,04	0,00	8.338.223,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	85,54	0,00	8.338.309,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	80,42	0,00	8.338.389,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	13,64	0,00	8.338.403,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	9.072,91	0,00	8.347.476,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	8.724,44	0,00	8.356.200,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	7.379,28	0,00	8.363.580,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	7.085,61	0,00	8.370.665,73 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	3.850,46	0,00	8.374.516,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.503,78	0,00	8.378.019,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	2.345,64	0,00	8.380.365,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.710,76	0,00	8.382.076,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.350,90	0,00	8.383.427,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.058,75	0,00	8.384.486,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.012,96	0,00	8.385.498,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	995,81	0,00	8.386.494,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	954,92	0,00	8.387.449,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	851,88	0,00	8.388.301,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	760,34	0,00	8.389.061,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	660,91	0,00	8.389.722,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	100.876,57	0,00	8.490.599,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	45.486,22	0,00	8.536.085,63 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	38.930,57	0,00	8.575.016,20 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	29.275,87	0,00	8.604.292,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	20.949,24	0,00	8.625.241,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	19.359,45	0,00	8.644.600,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	13.218,23	0,00	8.657.818,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	12.336,51	0,00	8.670.155,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	12.241,65	0,00	8.682.397,15 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	11.941,15	0,00	8.694.338,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	8.480,72	0,00	8.702.819,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	7.428,71	0,00	8.710.247,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	6.970,41	0,00	8.717.218,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.789,57	0,00	8.724.007,71 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.029,95	0,00	8.729.037,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.498,04	0,00	8.732.535,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.216,83	0,00	8.735.752,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.254,70	0,00	8.738.007,23 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.026,17	0,00	8.740.033,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	2.003,32	0,00	8.742.036,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.195,45	0,00	8.743.232,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	599,50	0,00	8.743.831,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	557,24	0,00	8.744.388,91 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	533,70	0,00	8.744.922,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	441,58	0,00	8.745.364,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	433,82	0,00	8.745.798,01 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2020	1
	11420	9616436	327,66	0,00	8.746.125,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	286.747,68	0,00	9.032.873,35 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	238.583,63	0,00	9.271.456,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	38.487,98	0,00	9.309.944,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	32.334,02	0,00	9.342.278,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	25.517,56	0,00	9.367.796,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	21.175,24	0,00	9.388.971,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	18.045,89	0,00	9.407.017,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	300,99	0,00	9.407.318,66 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	272,94	0,00	9.407.591,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	266,85	0,00	9.407.858,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	255,88	0,00	9.408.114,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	253,45	0,00	9.408.367,78 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2020	1
	11420	9616436	238,92	0,00	9.408.606,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	1
	11420	9616436	112,73	0,00	9.408.719,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	104,50	0,00	9.408.823,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	82,25	0,00	9.408.906,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	71,65	0,00	9.408.977,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	65,80	0,00	9.409.043,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	44,80	0,00	9.409.088,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	24,90	0,00	9.409.113,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	158.066,58	0,00	9.567.179,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	69.722,11	0,00	9.636.902,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	45.366,49	0,00	9.682.268,51 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	18.565,65	0,00	9.700.834,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	17.253,88	0,00	9.718.088,04 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	9.906,66	0,00	9.727.994,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	9.053,92	0,00	9.737.048,62 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	8.831,65	0,00	9.745.880,27 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	8.001,38	0,00	9.753.881,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	7.948,38	0,00	9.761.830,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.642,78	0,00	9.768.472,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.553,29	0,00	9.775.026,10 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.956,01	0,00	9.780.982,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	4.194,08	0,00	9.785.176,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.947,94	0,00	9.789.124,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.801,70	0,00	9.792.925,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.082,07	0,00	9.796.007,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	104,50	0,00	9.796.112,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	92,87	0,00	9.796.205,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	78,59	0,00	9.796.283,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	59,73	0,00	9.796.343,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	29,60	0,00	9.796.373,19 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	69.639,07	0,00	9.866.012,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	31.243,53	0,00	9.897.255,79 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	13.361,23	0,00	9.910.617,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	12.127,45	0,00	9.922.744,47 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.287,43	0,00	9.929.031,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	6.111,36	0,00	9.935.143,26 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.857,46	0,00	9.937.000,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.822,02	0,00	9.938.822,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.791,92	0,00	9.940.614,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.281,80	0,00	9.941.896,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.267,93	0,00	9.943.164,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	928,28	0,00	9.944.092,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	560,73	0,00	9.944.653,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	453,65	0,00	9.945.107,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	424,03	0,00	9.945.531,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	397,42	0,00	9.945.928,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	332,14	0,00	9.946.260,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	302,91	0,00	9.946.563,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	266,85	0,00	9.946.830,40 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	251,50	0,00	9.947.081,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	197,40	0,00	9.947.279,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	132,49	0,00	9.947.411,79 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2020	1
	11420	9616436	121,85	0,00	9.947.533,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	4.858,39	0,00	9.952.392,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	4.561,99	0,00	9.956.954,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	4.167,26	0,00	9.961.121,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.801,70	0,00	9.964.922,98 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.436,97	0,00	9.967.359,95 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	2.401,65	0,00	9.969.761,60 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.886,23	0,00	9.971.647,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.207,75	0,00	9.972.855,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.194,60	0,00	9.974.050,18 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.174,00	0,00	9.975.224,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	842,76	0,00	9.976.066,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	606,38	0,00	9.976.673,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	601,98	0,00	9.977.275,30 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	412,16	0,00	9.977.687,46 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	40,63	0,00	9.977.728,09 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	13,65	0,00	9.977.741,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	34.390,81	0,00	10.012.132,55 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	25.636,07	0,00	10.037.768,62 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	24.864,74	0,00	10.062.633,36 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	21.289,57	0,00	10.083.922,93 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	20.722,94	0,00	10.104.645,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	20.259,20	0,00	10.124.905,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	18.672,22	0,00	10.143.577,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	16.239,13	0,00	10.159.816,42 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	13.812,94	0,00	10.173.629,36 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	13.647,18	0,00	10.187.276,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	11.161,02	0,00	10.198.437,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	9.892,24	0,00	10.208.329,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	5.337,01	0,00	10.213.666,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	4.825,25	0,00	10.218.492,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	3.806,49	0,00	10.222.298,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	2.778,18	0,00	10.225.076,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.900,85	0,00	10.226.977,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.571,86	0,00	10.228.549,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	1.314,05	0,00	10.229.863,49 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	645,08	0,00	10.230.508,57 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	597,07	0,00	10.231.105,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	497,90	0,00	10.231.603,54 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020	1
	11420	9616436	494,62	0,00	10.232.098,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	412,16	0,00	10.232.510,32 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	321,68	0,00	10.232.832,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	317,34	0,00	10.233.149,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	10.233.463,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	241,26	0,00	10.233.704,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	190,08	0,00	10.233.895,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	50,55	10.233.844,50 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	46,56	10.233.797,94 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,80	10.233.763,14 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	31,03	10.233.732,11 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	10,01	10.233.722,10 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	8,88	10.233.713,22 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	7,79	10.233.705,43 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	946,11	10.232.759,32 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	362,06	10.232.397,26 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	225,80	10.232.171,46 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	171,91	10.231.999,55 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	134,15	10.231.865,40 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	62,98	10.231.802,42 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	59,13	10.231.743,29 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	59,13	10.231.684,16 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,21	10.231.647,95 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,20	10.231.611,75 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3,63	10.231.608,12 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2,95	10.231.605,17 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1,46	10.231.603,71 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1,33	10.231.602,38 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.784,24	10.229.818,14 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	10,01	10.229.808,13 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.229.802,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3,94	10.229.798,79 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2,43	10.229.796,36 D	1010 - ATRASO 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	1,33	10.229.795,03 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	716,92	10.229.078,11 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	465,85	10.228.612,26 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	368,32	10.228.243,94 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	298,93	10.227.945,01 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	135,74	10.227.809,27 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	55,94	10.227.753,33 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	747,52	10.227.005,81 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	451,76	10.226.554,05 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	271,48	10.226.282,57 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	171,91	10.226.110,66 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.490,31	10.224.620,35 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	330,77	10.224.289,58 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	45,63	10.224.243,95 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	40,14	10.224.203,81 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,80	10.224.169,01 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	6,96	10.224.162,05 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.224.156,65 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.224.151,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.224.145,85 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.224.140,45 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	208,81	10.223.931,64 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	134,15	10.223.797,49 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	60,13	10.223.737,36 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,57	10.223.707,79 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	23,10	10.223.684,69 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	22,40	10.223.662,29 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.223.656,89 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	695,34	10.222.961,55 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	58,17	10.222.903,38 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,21	10.222.867,17 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,80	10.222.832,37 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,80	10.222.797,57 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	18,10	10.222.779,47 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	14,93	10.222.764,54 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	13,45	10.222.751,09 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	6,52	10.222.744,57 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	289,64	10.222.454,93 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	219,31	10.222.235,62 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	167,82	10.222.067,80 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	133,23	10.221.934,57 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	130,84	10.221.803,73 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	62,98	10.221.740,75 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	58,17	10.221.682,58 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	44,52	10.221.638,06 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.221.632,66 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4,76	10.221.627,90 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	69,01	10.221.558,89 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	61,55	10.221.497,34 D	1010 - ATRASO 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 6.701.144,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	41,31	10.221.456,03 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	37,79	10.221.418,24 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,20	10.221.382,04 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	25,18	10.221.356,86 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.221.351,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1,48	10.221.349,98 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.545,47	10.219.804,51 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	651,76	10.219.152,75 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	362,06	10.218.790,69 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	266,78	10.218.523,91 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	141,45	10.218.382,46 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	102,55	10.218.279,91 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	847,98	10.217.431,93 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	696,04	10.216.735,89 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	651,76	10.216.084,13 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	99,04	10.215.985,09 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	70,56	10.215.914,53 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	66,62	10.215.847,91 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	47,56	10.215.800,35 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,57	10.215.770,78 D	1008 - FALTAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	22,14	10.215.748,64 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.215.743,24 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5,40	10.215.737,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2,33	10.215.735,51 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2,31	10.215.733,20 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	197,24	10.215.535,96 D	1010 - ATRASO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	190,84	10.215.345,12 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	135,74	10.215.209,38 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020	1
			3.532.750,78	**18.685,67**	**10.215.209,38 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 823.046,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	10.050,18	0,00	833.096,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.096,21	0,00	836.193,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.758,95	0,00	838.952,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.081,68	0,00	841.033,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.899,66	0,00	842.933,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.644,74	0,00	844.578,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.590,07	0,00	846.168,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.251,93	0,00	847.420,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	793,39	0,00	848.213,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	708,12	0,00	848.921,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	442,24	0,00	849.363,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 823.046,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	330,66	0,00	849.694,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.083,12	0,00	850.777,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	932,89	0,00	851.710,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	890,37	0,00	852.600,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	821,89	0,00	853.422,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	437,07	0,00	853.859,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	328,29	0,00	854.188,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	285,42	0,00	854.473,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	381,76	0,00	854.855,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	211,08	0,00	855.066,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	9.987,07	0,00	865.053,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.586,42	0,00	870.639,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.450,64	0,00	875.090,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.409,28	0,00	876.499,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.398,16	0,00	877.897,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.394,65	0,00	879.292,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.294,34	0,00	880.586,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.288,37	0,00	881.875,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.189,07	0,00	883.064,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.174,93	0,00	884.239,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	806,78	0,00	885.046,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	775,11	0,00	885.821,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	564,36	0,00	886.385,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	414,01	0,00	886.799,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	269,65	0,00	887.069,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	180,53	0,00	887.249,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	53,65	0,00	887.303,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	26.963,22	0,00	914.266,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.271,46	0,00	919.538,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.132,37	0,00	922.670,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.811,14	0,00	925.481,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.098,20	0,00	927.579,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.881,12	0,00	929.460,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 823.046,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	1.219,34	0,00	930.680,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.149,91	0,00	931.830,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	670,61	0,00	932.500,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	381,44	0,00	932.882,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	251,02	0,00	933.133,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	44,68	0,00	933.177,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	7.606,80	0,00	940.784,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.511,00	0,00	944.295,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.205,52	0,00	947.501,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.996,10	0,00	949.497,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.321,30	0,00	950.818,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	771,15	0,00	951.589,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	744,79	0,00	952.334,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	242,78	0,00	952.577,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	235,99	0,00	952.813,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	166,05	0,00	952.979,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	76,15	0,00	953.055,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	32.233,41	0,00	985.288,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	26.936,50	0,00	1.012.225,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	24.735,59	0,00	1.036.961,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	9.528,70	0,00	1.046.489,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.365,87	0,00	1.048.855,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.334,30	0,00	1.051.189,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.960,46	0,00	1.053.150,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.666,61	0,00	1.054.817,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.579,75	0,00	1.056.396,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	644,44	0,00	1.057.041,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	603,45	0,00	1.057.644,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	538,14	0,00	1.058.182,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	467,79	0,00	1.058.650,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	327,36	0,00	1.058.977,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	304,14	0,00	1.059.282,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	138,28	0,00	1.059.420,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 823.046,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	134,77	0,00	1.059.555,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	17.979,67	0,00	1.077.534,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	16.428,26	0,00	1.093.963,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	10.597,59	0,00	1.104.560,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.387,52	0,00	1.109.948,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.310,19	0,00	1.114.258,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.960,94	0,00	1.118.219,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.452,53	0,00	1.121.671,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.252,26	0,00	1.124.924,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.709,89	0,00	1.127.633,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.207,24	0,00	1.128.841,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.195,50	0,00	1.130.036,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	948,50	0,00	1.130.985,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	863,26	0,00	1.131.848,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	657,92	0,00	1.132.506,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	384,30	0,00	1.132.890,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	118,00	0,00	1.133.008,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	13.141,64	0,00	1.146.150,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.981,94	0,00	1.150.132,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.489,86	0,00	1.152.622,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.429,26	0,00	1.155.051,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.181,75	0,00	1.157.233,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.979,23	0,00	1.159.212,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.616,50	0,00	1.160.828,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	900,35	0,00	1.161.729,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	725,48	0,00	1.162.454,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	656,68	0,00	1.163.111,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	483,32	0,00	1.163.594,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	332,98	0,00	1.163.927,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	152,31	0,00	1.164.080,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	44,64	0,00	1.164.124,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	10.145,22	0,00	1.174.269,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	8.059,06	0,00	1.182.328,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 823.046,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	7.493,73	0,00	1.189.822,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.421,14	0,00	1.193.243,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.286,17	0,00	1.196.529,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.674,39	0,00	1.199.204,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.651,65	0,00	1.201.856,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.566,59	0,00	1.204.422,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.293,15	0,00	1.206.715,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.218,67	0,00	1.208.934,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.079,86	0,00	1.211.014,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.844,34	0,00	1.212.858,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.655,70	0,00	1.214.514,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.449,29	0,00	1.215.963,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	143,38	0,00	1.216.106,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11394	128	0,00	5.200,59	1.210.906,40 D	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE 13º SALARIO 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	1
	11426	9619556	0,00	7,57	1.210.898,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	265,59	1.210.633,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	23,15	1.210.610,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	16,75	1.210.593,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	280,20	1.210.313,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	14,93	1.210.298,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1
			393.060,29	**5.808,78**	**1.210.298,21 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.657,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	23.360,95	0,00	1.107.018,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	14.819,88	0,00	1.121.838,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	13.058,65	0,00	1.134.897,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.555,43	0,00	1.139.452,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.488,35	0,00	1.143.940,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.431,75	0,00	1.147.372,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.320,69	0,00	1.150.693,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.155,30	0,00	1.152.848,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.657,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 03/2020	
31/03/2020	11426	9619556	1.625,80	0,00	1.154.474,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.608,00	0,00	1.156.082,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	900,47	0,00	1.156.982,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	582,04	0,00	1.157.564,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	574,96	0,00	1.158.139,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	435,63	0,00	1.158.575,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	316,46	0,00	1.158.891,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.071,21	0,00	1.159.963,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	586,12	0,00	1.160.549,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	550,71	0,00	1.161.099,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	443,97	0,00	1.161.543,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	400,72	0,00	1.161.944,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	334,69	0,00	1.162.279,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	323,35	0,00	1.162.602,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	256,30	0,00	1.162.859,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	203,08	0,00	1.163.062,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	80,11	0,00	1.163.142,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	36.916,45	0,00	1.200.058,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	24.690,83	0,00	1.224.749,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	9.898,01	0,00	1.234.647,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.210,41	0,00	1.239.857,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.612,73	0,00	1.244.470,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.406,43	0,00	1.247.877,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.597,73	0,00	1.250.474,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.381,40	0,00	1.252.856,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.206,05	0,00	1.255.062,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.192,98	0,00	1.257.255,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.555,37	0,00	1.258.810,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.187,17	0,00	1.259.997,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	991,89	0,00	1.260.989,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	864,84	0,00	1.261.854,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	765,39	0,00	1.262.619,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.657,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	744,43	0,00	1.263.364,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	440,22	0,00	1.263.804,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.814,69	0,00	1.267.619,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.927,53	0,00	1.270.546,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.820,80	0,00	1.273.367,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.793,95	0,00	1.276.161,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.532,47	0,00	1.278.693,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.086,68	0,00	1.280.780,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.622,63	0,00	1.282.403,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.221,29	0,00	1.283.624,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.175,06	0,00	1.284.799,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	883,86	0,00	1.285.683,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	875,44	0,00	1.286.558,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	874,98	0,00	1.287.433,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	726,35	0,00	1.288.160,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	339,22	0,00	1.288.499,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	281,44	0,00	1.288.780,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	10.788,37	0,00	1.299.569,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	7.012,88	0,00	1.306.582,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	6.284,44	0,00	1.312.866,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.388,62	0,00	1.317.255,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.535,83	0,00	1.320.791,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.367,01	0,00	1.324.158,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.081,04	0,00	1.327.239,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.679,88	0,00	1.329.918,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.661,48	0,00	1.332.580,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.084,34	0,00	1.334.664,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.876,49	0,00	1.336.541,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.760,93	0,00	1.338.302,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.669,24	0,00	1.339.971,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.539,43	0,00	1.341.510,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.126,34	0,00	1.342.637,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	992,48	0,00	1.343.629,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.657,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	363,37	0,00	1.343.993,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	59,56	0,00	1.344.052,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	44.662,46	0,00	1.388.715,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	36.428,24	0,00	1.425.143,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	10.865,46	0,00	1.436.008,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	7.481,80	0,00	1.443.490,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.663,92	0,00	1.448.154,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.060,22	0,00	1.451.214,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.775,58	0,00	1.453.990,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.863,31	0,00	1.455.853,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.262,34	0,00	1.457.115,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.244,71	0,00	1.458.360,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.096,54	0,00	1.459.457,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	944,16	0,00	1.460.401,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	511,94	0,00	1.460.913,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	218,96	0,00	1.461.132,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	191,18	0,00	1.461.323,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	33.878,91	0,00	1.495.202,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	13.804,13	0,00	1.509.006,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	13.259,17	0,00	1.522.265,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.788,43	0,00	1.528.054,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.584,96	0,00	1.533.639,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.293,18	0,00	1.537.932,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.122,12	0,00	1.542.054,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.636,27	0,00	1.545.690,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.612,61	0,00	1.549.303,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.785,51	0,00	1.552.088,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.893,69	0,00	1.553.982,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.730,52	0,00	1.555.712,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.566,41	0,00	1.557.279,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	622,26	0,00	1.557.901,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	436,16	0,00	1.558.337,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	240,02	0,00	1.558.577,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.657,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	157,30	0,00	1.558.735,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	71,45	0,00	1.558.806,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	101,54	0,00	1.558.908,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	59,57	0,00	1.558.967,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	20.544,04	0,00	1.579.511,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	7.500,44	0,00	1.587.012,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	5.933,22	0,00	1.592.945,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	4.133,14	0,00	1.597.078,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	3.258,88	0,00	1.600.337,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	2.459,13	0,00	1.602.796,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.943,54	0,00	1.604.740,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.593,19	0,00	1.606.333,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.570,62	0,00	1.607.903,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	1.444,16	0,00	1.609.348,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	736,89	0,00	1.610.084,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	508,56	0,00	1.610.593,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	12.654,69	0,00	1.623.248,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11394	126	0,00	26.653,10	1.596.595,07 D	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FERIAS 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	1
	11426	9619556	0,00	749,56	1.595.845,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	524,59	1.595.320,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	416,02	1.594.904,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	2.430,63	1.592.474,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	328,29	1.592.145,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.642,27	1.590.503,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	712,20	1.589.791,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	69,93	1.589.721,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	2.148,28	1.587.573,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	15,55	1.587.557,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	0,17	1.587.557,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	247,44	1.587.310,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.083.657,57 **D**

539.590,60	**35.938,03**	**1.587.310,14 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.
10/03/2020	11434	9634475	103.661,50	0,00	103.661,50 D	PROVISÃO NFS Nº 515383 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634496	71.731,00	0,00	175.392,50 D	PROVISÃO NFS Nº 515378 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634487	21.386,58	0,00	196.779,08 D	PROVISÃO NFS Nº 515385 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634476	1.585,00	0,00	198.364,08 D	PROVISÃO NFS Nº 515372 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11420	9616436	0,00	110,00	198.254,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	107,32	198.146,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	85,73	198.061,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	65,67	197.995,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	59,40	197.935,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	45,25	197.890,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	42,00	197.848,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	39,00	197.809,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,95	197.772,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,70	197.743,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	25,45	197.717,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	19,80	197.697,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4,50	197.693,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	0,41	197.692,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.905,97	195.786,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.457,10	194.329,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	841,98	193.487,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	682,70	192.805,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	395,04	192.410,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	369,26	192.040,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	357,77	191.683,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	281,00	191.402,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	472,80	190.929,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	461,09	190.468,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	458,74	190.009,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	419,98	189.589,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	404,00	189.185,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	357,77	188.827,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	242,90	188.584,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	227,94	188.356,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	213,11	188.143,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	200,40	187.943,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	164,89	187.778,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	134,68	187.643,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	126,00	187.517,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	124,50	187.393,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	121,37	187.271,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	103,98	187.167,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	94,54	187.073,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	90,00	186.983,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	203,09	186.780,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	200,00	186.580,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	181,73	186.398,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	144,55	186.254,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	135,35	186.118,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	99,00	186.019,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	79,23	185.940,44 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	70,79	185.869,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	69,97	185.799,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	60,00	185.739,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	60,00	185.679,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	57,86	185.621,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	185.591,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	27,79	185.564,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	0,41	185.563,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	6.548,40	179.015,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5.138,77	173.876,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.982,39	171.894,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.894,71	169.999,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.605,97	168.393,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	168.383,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	168.373,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	0,41	168.373,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	0,41	168.372,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5.278,06	163.094,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.264,22	161.830,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	972,92	160.857,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	830,64	160.026,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	749,68	159.277,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	684,49	158.592,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	649,66	157.943,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	641,05	157.302,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	624,07	156.677,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	555,70	156.122,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	532,05	155.590,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	472,61	155.117,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	471,88	154.645,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	373,06	154.272,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	367,40	153.905,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	325,93	153.579,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	259,71	153.319,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	221,74	153.097,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	197,29	152.900,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	177,00	152.723,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	148,50	152.575,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	100,97	152.474,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	99,59	152.374,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	95,99	152.278,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	77,62	152.200,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	71,38	152.129,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	71,37	152.058,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.468,20	150.589,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.003,11	149.586,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	986,74	148.600,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	666,34	147.933,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	561,67	147.372,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	549,78	146.822,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	382,88	146.439,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	380,00	146.059,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	350,62	145.708,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	150,00	145.558,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	137,14	145.421,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	96,76	145.324,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	92,18	145.232,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	90,00	145.142,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	6.526,23	138.616,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	5.718,07	132.898,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3.009,34	129.889,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.259,00	127.630,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.717,10	125.913,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.332,63	124.580,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	536,46	124.043,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	424,60	123.619,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	346,76	123.272,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	55,57	123.217,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	39,60	123.177,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	39,60	123.137,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,45	123.103,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	21,00	123.082,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	20,99	123.061,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	17,23	123.044,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	123.034,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	8,47	123.025,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4,50	123.021,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	267,20	122.754,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	141,00	122.613,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	104,00	122.509,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	101,84	122.407,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	90,00	122.317,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	69,00	122.248,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	56,53	122.191,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	55,57	122.136,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	55,57	122.080,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	49,50	122.031,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	42,00	121.989,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	31,07	121.957,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	121.927,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	121.897,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	121.867,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	121.837,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,70	121.808,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,20	121.779,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4,14	121.774,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	10.331,32	111.443,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	6.649,86	104.793,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3.523,27	101.270,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3.041,33	98.229,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.003,17	96.225,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.122,22	95.103,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	992,23	94.111,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	11,88	94.099,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	94.089,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	94.079,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	8,92	94.070,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	8,91	94.062,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	8,21	94.053,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	7.653,27	86.400,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	662,88	85.737,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	620,90	85.116,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	589,85	84.526,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	545,40	83.981,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	461,09	83.520,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	450,00	83.070,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	422,41	82.648,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	84,00	82.564,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	70,43	82.493,59 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	61,88	82.431,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,96	82.394,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,85	82.359,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	82.329,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	82.299,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,72	82.270,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	12,89	82.257,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	82.247,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	270,00	81.977,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	261,01	81.716,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	255,08	81.461,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	210,00	81.251,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	184,77	81.066,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	164,65	80.901,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	163,36	80.738,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	161,28	80.577,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	120,00	80.457,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	118,80	80.338,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	109,98	80.228,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	85,84	80.142,62 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	54,62	80.088,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	36,95	80.051,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.480,03	78.571,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	34,50	78.536,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	30,00	78.506,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,70	78.476,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	19,80	78.457,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	19,80	78.437,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,90	78.427,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	7,97	78.419,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4,50	78.414,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	14.698,90	63.715,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4,50	63.711,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	10.363,97	53.347,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	74,00	53.273,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	70,43	53.203,05 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	60,00	53.143,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	60,00	53.083,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	57,45	53.025,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	49,50	52.976,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	42,00	52.934,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	35,24	52.898,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	21,78	52.877,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	0,41	52.876,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3.264,92	49.611,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.617,77	46.993,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.663,60	45.330,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.421,20	43.909,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.319,72	42.589,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.148,10	41.441,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	772,81	40.668,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	626,16	40.042,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	506,08	39.536,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	187,90	39.348,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	139,41	39.209,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	120,00	39.089,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	110,00	38.979,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.558,40	36.420,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.521,46	34.899,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.212,56	33.686,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	974,44	32.712,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	840,91	31.871,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	747,02	31.124,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	99,17	31.025,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	94,50	30.930,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	92,39	30.838,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	81,00	30.757,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	79,18	30.677,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	69,30	30.608,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	50,79	30.557,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	41,41	30.516,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	40,20	30.476,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	39,60	30.436,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	39,60	30.397,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	29,70	30.367,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	21,80	30.345,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	19,80	30.325,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	9,11	30.316,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	14.613,96	15.702,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4.983,15	10.719,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.625,43	8.094,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.925,99	6.168,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.508,04	4.660,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.146,18	3.513,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	510,70	3.003,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	407,79	2.595,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	272,20	2.323,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	219,49	2.103,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	152,06	1.951,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020	1
			198.364,08	**196.412,41**	**1.951,67 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 38.058,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11434	9634471	464,40	0,00	38.522,46 D	PROVISÃO NFS Nº 2172604 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11420	9616436	0,00	1.120,09	37.402,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	641,83	36.760,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	272,94	36.487,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	429,88	36.057,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	297,46	35.760,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	163,97	35.596,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	125,46	35.470,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	114,05	35.356,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	114,05	35.242,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	114,05	35.128,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	107,51	35.021,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	102,65	34.918,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	90,07	34.828,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	120,40	34.708,05 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	103,68	34.604,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	87,73	34.516,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	39,43	34.477,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.569,63	31.907,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	944,73	30.962,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	370,42	30.592,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	256,36	30.336,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	147,59	30.188,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	146,22	30.042,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 38.058,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	143,35	29.898,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	131,60	29.767,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	114,05	29.653,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	95,04	29.558,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	87,73	29.470,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.193,42	28.277,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.134,78	27.142,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	289,50	26.852,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	271,97	26.580,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	221,56	26.359,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	984,39	25.374,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	794,71	24.580,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	172,94	24.407,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	166,69	24.240,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	147,59	24.092,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	146,22	23.946,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	131,60	23.815,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	795,30	23.019,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	672,90	22.346,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	85,98	22.260,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	311,04	21.949,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	114,05	21.835,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	103,68	21.732,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	94,60	21.637,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	53,76	21.583,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	57,34	21.526,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	53,75	21.472,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	4.017,59	17.455,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.670,44	15.784,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	111,45	15.673,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	78,84	15.594,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	28,67	15.565,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.657,33	13.908,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 38.058,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	0,00	906,31	13.002,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	570,26	12.431,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	272,36	12.159,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	228,10	11.931,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020	1
	11394	23	46.820,70	0,00	58.752,07 D	REF. PROVISAO PROVISÃO NFS Nº 2181616 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER - FOI DADA ENTRADA NO SISTEMA EM ABRIL/2020	1
			47.285,10	**26.591,09**	**58.752,07 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER**	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER **Saldo Anterior:** 13.572,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	1.045,00	0,00	14.617,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	78,37	14.539,13 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	522,50	0,00	15.061,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	1.045,00	0,00	16.106,63 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	585,20	0,00	16.691,83 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	522,50	0,00	17.214,33 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	522,50	0,00	17.736,83 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	151,52	0,00	17.888,35 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	94,04	0,00	17.982,39 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	67,93	0,00	18.050,32 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	762,85	0,00	18.813,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	522,50	0,00	19.335,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	522,50	0,00	19.858,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	522,50	19.335,67 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	444,13	18.891,54 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 03/2020	1
	11420	9616436	950,96	0,00	19.842,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	1
			7.315,00	**1.045,00**	**19.842,50 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER**	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 196.460,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	115,00	0,00	196.575,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	97,08	0,00	196.673,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	90,93	0,00	196.763,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	60,48	0,00	196.824,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	37,06	0,00	196.861,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	28,15	0,00	196.889,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	27,88	0,00	196.917,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	27,15	0,00	196.944,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	23,90	0,00	196.968,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	22,32	0,00	196.990,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	20,30	0,00	197.011,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 196.460,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	18,28	0,00	197.029,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	8,62	0,00	197.038,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2,18	0,00	197.040,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	603,17	0,00	197.643,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	243,00	0,00	197.886,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	219,51	0,00	198.105,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	198,84	0,00	198.304,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	4.896,76	0,00	203.201,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	328,17	0,00	203.529,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	232,84	0,00	203.762,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	147,20	0,00	203.909,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	87,73	0,00	203.997,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	192,72	0,00	204.190,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	179,43	0,00	204.369,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	119,06	0,00	204.488,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	46,39	0,00	204.535,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	44,82	0,00	204.579,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	27,92	0,00	204.607,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	25,74	0,00	204.633,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	16,46	0,00	204.650,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	15,81	0,00	204.665,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	15,61	0,00	204.681,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	13,23	0,00	204.694,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	6.509,61	0,00	211.204,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	1.251,84	0,00	212.456,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	948,04	0,00	213.404,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	933,10	0,00	214.337,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	9,62	0,00	214.346,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	8,92	0,00	214.355,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,17	0,00	214.359,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	11.249,40	0,00	225.608,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	4.004,68	0,00	229.613,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3.513,14	0,00	233.126,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	653,84	0,00	233.780,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	505,57	0,00	234.285,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	419,47	0,00	234.705,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	288,33	0,00	234.993,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	241,90	0,00	235.235,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	194,07	0,00	235.429,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	151,38	0,00	235.580,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	146,40	0,00	235.727,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	125,75	0,00	235.852,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	105,58	0,00	235.958,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	97,22	0,00	236.055,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	94,68	0,00	236.150,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	81,63	0,00	236.232,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	79,35	0,00	236.311,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	55,46	0,00	236.366,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	315,32	0,00	236.682,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	145,70	0,00	236.827,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	133,82	0,00	236.961,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	941,68	0,00	237.903,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	816,73	0,00	238.720,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 196.460,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	757,67	0,00	239.477,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	472,79	0,00	239.950,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	454,45	0,00	240.405,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	403,62	0,00	240.808,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	46,73	0,00	240.855,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	44,78	0,00	240.900,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	28,61	0,00	240.928,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	28,30	0,00	240.957,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	27,62	0,00	240.984,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	18,18	0,00	241.002,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	16,17	0,00	241.019,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	15,27	0,00	241.034,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	5,22	0,00	241.039,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	5,08	0,00	241.044,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	3,51	0,00	241.048,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,50	0,00	241.051,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,16	0,00	241.054,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,00	0,00	241.057,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2,78	0,00	241.060,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2,37	0,00	241.062,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	1,89	0,00	241.064,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	206,32	0,00	241.271,12 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2020	1
	11420	9616436	159,65	0,00	241.430,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	89,27	0,00	241.520,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	82,21	0,00	241.602,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	63,10	0,00	241.665,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	55,54	0,00	241.720,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	36,38	0,00	241.757,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	35,80	0,00	241.793,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	16,91	0,00	241.809,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	15,70	0,00	241.825,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2.282,41	0,00	244.108,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	984,38	0,00	245.092,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	853,50	0,00	245.945,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	810,58	0,00	246.756,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	677,47	0,00	247.434,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,54	0,00	247.437,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,26	0,00	247.440,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	1,97	0,00	247.442,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	1,85	0,00	247.444,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2.163,36	0,00	249.608,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	1.921,31	0,00	251.529,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	1.198,27	0,00	252.727,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	598,11	0,00	253.325,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	37,32	0,00	253.363,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	25,04	0,00	253.388,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	19,76	0,00	253.407,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	11,34	0,00	253.419,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	10,68	0,00	253.429,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	10,23	0,00	253.440,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	8,75	0,00	253.448,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	6,88	0,00	253.455,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 196.460,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	6,69	0,00	253.462,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	4,81	0,00	253.467,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	4,59	0,00	253.471,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,17	0,00	253.474,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	3,11	0,00	253.478,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2,54	0,00	253.480,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	182,32	0,00	253.662,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	168,03	0,00	253.830,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	157,05	0,00	253.988,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	124,54	0,00	254.112,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	115,99	0,00	254.228,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	94,08	0,00	254.322,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	80,68	0,00	254.403,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	53,57	0,00	254.456,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	46,11	0,00	254.502,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	32,31	0,00	254.535,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	21,54	0,00	254.556,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	18,54	0,00	254.575,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	16,46	0,00	254.591,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	15,59	0,00	254.607,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	12,34	0,00	254.619,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	18.268,29	0,00	272.888,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	5,31	0,00	272.893,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	0,98	0,00	272.894,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	2.363,12	0,00	275.257,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	112,01	0,00	275.369,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	104,42	0,00	275.473,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	96,36	0,00	275.570,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	81,06	0,00	275.651,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	77,62	0,00	275.728,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	45,48	0,00	275.774,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	42,22	0,00	275.816,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	18,42	0,00	275.835,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	18,10	0,00	275.853,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	16,46	0,00	275.869,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	6,99	0,00	275.876,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	5,36	0,00	275.881,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	4,45	0,00	275.886,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	9.990,68	0,00	285.877,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	1.639,67	0,00	287.516,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	1.072,84	0,00	288.589,59 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2020	1
	11420	9616436	787,18	0,00	289.376,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	542,99	0,00	289.919,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	504,79	0,00	290.424,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	230,43	0,00	290.654,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	189,30	0,00	290.844,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	148,76	0,00	290.993,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	145,21	0,00	291.138,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	3.522,77	0,00	294.661,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	663,49	0,00	295.324,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	492,37	0,00	295.816,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	438,93	0,00	296.255,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 196.460,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	116,11	0,00	296.371,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	102,78	0,00	296.474,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	46,51	0,00	296.521,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	38,24	0,00	296.559,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	23,95	0,00	296.583,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	16,88	0,00	296.600,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	14,48	0,00	296.614,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	20.824,15	0,00	317.438,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	9,84	0,00	317.448,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	3,57	0,00	317.452,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	1,29	0,00	317.453,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	0,86	0,00	317.454,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	4.214,95	0,00	321.669,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	1.338,52	0,00	323.007,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	830,21	0,00	323.838,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	619,15	0,00	324.457,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	501,03	0,00	324.958,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	464,22	0,00	325.422,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	314,52	0,00	325.737,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	278,52	0,00	326.015,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	257,41	0,00	326.273,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	239,76	0,00	326.512,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1
	11420	9616436	164,14	0,00	326.676,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
	11420	9616436	127,59	0,00	326.804,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1
			130.343,53	**0,00**	**326.804,49 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER**	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 421.955,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	120,00	0,00	422.075,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	7.500,00	0,00	429.575,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	7.500,00	0,00	437.075,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	896,78	0,00	437.972,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	1
	11420	9616436	605,50	0,00	438.577,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	480,00	0,00	439.057,51 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	1
	11420	9616436	332,14	0,00	439.389,65 D	1654 - GRATIFICACAO (CCT-SIEG, CLÃ¿USULA 8o, II) PROP	1
	11420	9616436	240,00	0,00	439.629,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	439.749,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	7.500,00	0,00	447.249,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	5.046,77	0,00	452.296,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	455.296,42 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	1
	11420	9616436	1.200,00	0,00	456.496,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.200,00	0,00	457.696,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	460.696,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 421.955,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	3.000,00	0,00	463.696,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	2.400,00	0,00	466.096,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.500,00	0,00	467.596,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	468.261,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	468.926,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	469.591,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	240,00	0,00	469.831,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	469.951,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	470.071,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	520,00	0,00	470.591,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	473.591,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.200,00	0,00	474.791,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	600,00	0,00	475.391,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	475.511,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	10.000,00	0,00	485.511,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	488.511,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	491.511,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.880,00	0,00	493.391,42 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.200,00	0,00	494.591,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	750,00	0,00	495.341,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	496.006,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	496.671,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	497.336,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	15.000,00	0,00	512.336,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	7.500,00	0,00	519.836,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	7.500,00	0,00	527.336,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	530.336,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	533.336,42 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	1
	11420	9616436	2.800,00	0,00	536.136,42 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	536.256,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	536.376,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	536.496,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 421.955,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	120,00	0,00	536.616,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	5.263,90	0,00	541.880,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	4.500,00	0,00	546.380,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.750,00	0,00	550.130,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	553.130,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	556.130,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	2.400,00	0,00	558.530,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	2.000,00	0,00	560.530,32 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	49,82	0,00	560.580,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	1
	11420	9616436	6.000,00	0,00	566.580,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.000,00	0,00	567.580,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	785,00	0,00	568.365,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	664,28	0,00	569.029,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	1
	11420	9616436	600,00	0,00	569.629,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	572.629,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	575.629,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	2.760,00	0,00	578.389,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	2.600,00	0,00	580.989,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	1.200,00	0,00	582.189,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	720,00	0,00	582.909,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	667,00	0,00	583.576,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	600,00	0,00	584.176,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	400,00	0,00	584.576,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	120,00	0,00	584.696,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	15.000,00	0,00	599.696,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	9.750,00	0,00	609.446,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	7.500,00	0,00	616.946,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	4.200,00	0,00	621.146,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	624.146,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	627.146,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	630.146,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	633.146,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	3.000,00	0,00	636.146,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 421.955,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	2.634,54	0,00	638.780,96 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	1
	11420	9616436	735,00	0,00	639.515,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	665,00	0,00	640.180,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	664,28	0,00	640.845,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	1
	11420	9616436	640,00	0,00	641.485,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	600,00	0,00	642.085,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	600,00	0,00	642.685,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	332,50	0,00	643.017,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	104,00	642.913,74 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.196,00	641.717,74 D	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÃ‡AO 03/2020	1
			221.062,51	**1.300,00**	**641.717,74 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇOES-CRER**	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 418.994,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	9.388,19	0,00	428.382,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	864,00	0,00	429.246,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	845,20	0,00	430.092,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	648,00	0,00	430.740,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	431.172,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	431.388,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	431.604,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	431.820,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	432.036,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	432.252,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	206,60	0,00	432.458,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	108,00	0,00	432.566,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	108,00	0,00	432.674,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	13,77	0,00	432.688,51 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.108,08	0,00	435.796,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.745,28	0,00	437.541,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.683,36	0,00	439.225,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.555,20	0,00	440.780,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.549,16	0,00	442.329,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 418.994,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	1.465,92	0,00	443.795,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.448,64	0,00	445.244,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.296,00	0,00	446.540,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.058,40	0,00	447.598,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	864,00	0,00	448.462,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	7.761,60	0,00	456.224,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	6.872,10	0,00	463.096,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	5.349,95	0,00	468.446,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	4.675,59	0,00	473.121,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	2.540,60	0,00	475.662,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	2.167,20	0,00	477.829,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.864,80	0,00	479.694,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.512,00	0,00	481.206,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.327,68	0,00	482.534,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.238,40	0,00	483.772,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.101,60	0,00	484.874,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	810,00	0,00	485.684,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	486.116,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	486.548,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	486.980,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	487.412,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	487.844,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	279,20	0,00	488.123,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	138,24	0,00	488.261,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	750,03	0,00	489.011,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	648,00	0,00	489.659,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	648,00	0,00	490.307,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	490.739,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	491.171,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	424,80	0,00	491.596,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	367,20	0,00	491.963,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	492.179,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	492.395,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 418.994,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	216,00	0,00	492.611,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	185,94	0,00	492.797,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.512,00	0,00	494.309,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.274,40	0,00	495.583,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	852,48	0,00	496.436,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	799,20	0,00	497.235,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	745,20	0,00	497.980,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	648,00	0,00	498.628,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	648,00	0,00	499.276,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	54,00	0,00	499.330,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	21,60	0,00	499.352,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	4.034,48	0,00	503.386,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	237,60	0,00	503.624,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	503.840,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	504.056,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	504.272,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	208,80	0,00	504.481,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	108,00	0,00	504.589,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	103,30	0,00	504.692,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	15,84	0,00	504.708,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.759,68	0,00	506.468,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.308,34	0,00	507.776,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.049,60	0,00	508.826,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	21.483,18	0,00	530.309,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	627,00	0,00	530.936,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	453,60	0,00	531.389,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	531.821,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	417,60	0,00	532.239,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	14.529,60	0,00	546.768,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	12.875,45	0,00	559.644,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	559.860,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	560.076,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	8,64	0,00	560.085,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 418.994,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	6.588,00	0,00	566.673,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	8,64	0,00	566.681,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	12.439,85	0,00	579.121,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.915,20	0,00	581.036,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.231,80	0,00	582.268,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	872,64	0,00	583.141,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	864,00	0,00	584.005,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	453,60	0,00	584.458,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	584.890,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	585.106,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	585.322,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	198,72	0,00	585.521,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	3.024,00	0,00	588.545,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.944,00	0,00	590.489,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.389,60	0,00	591.879,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	1.337,56	0,00	593.216,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	648,00	0,00	593.864,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	568,80	0,00	594.433,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	463,68	0,00	594.897,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	595.329,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	595.761,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	64,80	0,00	595.825,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	31,68	0,00	595.857,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	15.522,90	0,00	611.380,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	5.727,98	0,00	617.108,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	5.512,20	0,00	622.620,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	2.208,96	0,00	624.829,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	440,64	0,00	625.270,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	432,00	0,00	625.702,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	313,50	0,00	626.015,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	245,88	0,00	626.261,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	626.477,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	216,00	0,00	626.693,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 418.994,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	216,00	0,00	626.909,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
	11420	9616436	206,60	0,00	627.116,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1
			208.121,55	**0,00**	**627.116,30 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER**	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 209.997,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	24,90	0,00	210.022,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	20,12	0,00	210.042,28 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	13,65	0,00	210.055,93 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	13,64	0,00	210.069,57 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.043,53	0,00	211.113,10 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	928,28	0,00	212.041,38 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	733,39	0,00	212.774,77 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	699,04	0,00	213.473,81 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	533,70	0,00	214.007,51 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	495,33	0,00	214.502,84 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	452,70	0,00	214.955,54 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	393,32	0,00	215.348,86 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	379,06	0,00	215.727,92 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	332,14	0,00	216.060,06 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	216.374,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	302,91	0,00	216.677,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	248,25	0,00	216.925,59 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	202,27	0,00	217.127,86 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	399,18	0,00	217.527,04 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	365,55	0,00	217.892,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	344,11	0,00	218.236,70 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	307,06	0,00	218.543,76 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	249,10	0,00	218.792,86 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	243,87	0,00	219.036,73 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	136,90	0,00	219.173,63 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	83,34	0,00	219.256,97 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	190,09	0,00	219.447,06 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	184,26	0,00	219.631,32 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	154,88	0,00	219.786,20 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	153,53	0,00	219.939,73 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	98,70	0,00	220.038,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	80,48	0,00	220.118,91 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	59,73	0,00	220.178,64 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	49,78	0,00	220.228,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	81,58	0,00	220.310,00 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	6.370,05	0,00	226.680,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.281,80	0,00	227.961,85 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.207,75	0,00	229.169,60 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.351,13	0,00	230.520,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	957,99	0,00	231.478,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	748,00	0,00	232.226,72 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	696,66	0,00	232.923,38 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	426,23	0,00	233.349,61 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	327,67	0,00	233.677,28 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 209.997,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	314,37	0,00	233.991,65 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	199,28	0,00	234.190,93 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	188,15	0,00	234.379,08 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	146,22	0,00	234.525,30 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	146,01	0,00	234.671,31 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	65,80	0,00	234.737,11 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	341,18	0,00	235.078,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	332,14	0,00	235.410,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	327,66	0,00	235.738,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	223,06	0,00	235.961,15 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	197,40	0,00	236.158,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	190,08	0,00	236.348,63 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	154,11	0,00	236.502,74 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	153,53	0,00	236.656,27 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	121,85	0,00	236.778,12 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.666,20	0,00	238.444,32 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.058,75	0,00	239.503,07 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	877,62	0,00	240.380,69 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	634,09	0,00	241.014,78 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	567,92	0,00	241.582,70 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	398,67	0,00	241.981,37 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	339,48	0,00	242.320,85 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	269,53	0,00	242.590,38 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	48,03	0,00	242.638,41 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	42,32	0,00	242.680,73 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	5.054,52	0,00	247.735,25 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	193,42	0,00	247.928,67 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	190,08	0,00	248.118,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	165,96	0,00	248.284,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	136,19	0,00	248.420,90 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	89,60	0,00	248.510,50 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	65,80	0,00	248.576,30 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	57,03	0,00	248.633,33 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	49,80	0,00	248.683,13 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	49,78	0,00	248.732,91 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	7.369,98	0,00	256.102,89 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	6.920,97	0,00	263.023,86 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.837,72	0,00	264.861,58 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.013,40	0,00	265.874,98 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	992,64	0,00	266.867,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	573,02	0,00	267.440,64 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	267.755,01 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	78,59	0,00	267.833,60 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	73,79	0,00	267.907,39 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	65,70	0,00	267.973,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	57,03	0,00	268.030,12 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	188,62	0,00	268.218,74 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	80,42	0,00	268.299,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	57,03	0,00	268.356,19 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	30,71	0,00	268.386,90 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	5.237,04	0,00	273.623,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	3.601,51	0,00	277.225,45 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	2.978,13	0,00	280.203,58 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 209.997,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	95,04	0,00	280.298,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	78,96	0,00	280.377,58 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	75,06	0,00	280.452,64 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	73,11	0,00	280.525,75 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	57,03	0,00	280.582,78 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	21,93	0,00	280.604,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	21,93	0,00	280.626,64 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	7.145,52	0,00	287.772,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.275,88	0,00	289.048,04 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	778,14	0,00	289.826,18 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	769,11	0,00	290.595,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	741,73	0,00	291.337,02 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	489,14	0,00	291.826,16 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	453,65	0,00	292.279,81 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	358,34	0,00	292.638,15 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	292.952,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	293.266,89 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	305,57	0,00	293.572,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	284,06	0,00	293.856,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	266,85	0,00	294.123,37 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	265,27	0,00	294.388,64 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	245,98	0,00	294.634,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	204,71	0,00	294.839,33 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	199,28	0,00	295.038,61 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	162,95	0,00	295.201,56 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	3.334,40	0,00	298.535,96 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.964,47	0,00	300.500,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.429,52	0,00	301.929,95 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	851,88	0,00	302.781,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	753,11	0,00	303.534,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	725,33	0,00	304.260,27 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	92,87	0,00	304.353,14 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	79,20	0,00	304.432,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	51,84	0,00	304.484,18 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	49,35	0,00	304.533,53 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	3.419,74	0,00	307.953,27 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	2.666,70	0,00	310.619,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	2.391,84	0,00	313.011,81 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.607,61	0,00	314.619,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	1.029,24	0,00	315.648,66 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	811,96	0,00	316.460,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	682,36	0,00	317.142,98 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	387,48	0,00	317.530,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	383,10	0,00	317.913,56 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	314,37	0,00	318.227,93 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
	11420	9616436	292,21	0,00	318.520,14 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	138,77	0,00	318.658,91 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	134,22	0,00	318.793,13 D	1557 - TRIENIO 03/2020	1
	11420	9616436	121,85	0,00	318.914,98 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020	1
			108.917,72	**0,00**	**318.914,98 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 5.370,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	130	0,01	0,00	5.370,20 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE CUSTO MEDIO 03-2020	1
	11423	9616580	5.295,78	0,00	10.665,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			5.295,79	**0,00**	**10.665,98 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 127.124,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	15,21	0,00	127.139,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	144,80	0,00	127.284,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	2,93	0,00	127.286,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	0,25	0,00	127.287,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,06	0,00	127.287,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	0,05	0,00	127.287,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	757,59	0,00	128.044,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	665,86	0,00	128.710,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	516,64	0,00	129.227,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	227,07	0,00	129.454,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	184,67	0,00	129.639,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	26,55	0,00	129.665,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	13.823,70	0,00	143.489,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	2.686,45	0,00	146.175,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	2,71	0,00	146.178,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,14	0,00	146.178,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	2.731,01	0,00	148.909,72 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	1.716,38	0,00	150.626,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	1.180,79	0,00	151.806,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	128,04	0,00	151.934,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	3.232,99	0,00	155.167,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	10,22	0,00	155.178,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	0,52	0,00	155.178,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	1.100,03	0,00	156.278,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	752,92	0,00	157.031,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	745,85	0,00	157.777,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	0,03	0,00	157.777,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 127.124,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HORAS 03/2020	
31/03/2020	11420	9616436	8.924,95	0,00	166.702,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	35,51	0,00	166.737,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	24,93	0,00	166.762,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	5,11	0,00	166.767,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	0,15	0,00	166.768,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	2.658,40	0,00	169.426,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	1,13	0,00	169.427,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,71	0,00	169.428,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,22	0,00	169.428,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	1.453,22	0,00	170.881,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	319,56	0,00	171.201,38 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	1.419,64	0,00	172.621,02 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	1.310,12	0,00	173.931,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	53,14	0,00	173.984,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,31	0,00	173.984,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	0,03	0,00	173.984,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	0,01	0,00	173.984,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	7.556,71	0,00	181.541,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	5.720,15	0,00	187.261,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	1
	11420	9616436	1.889,55	0,00	189.151,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2020	1
	11420	9616436	158,45	0,00	189.309,49 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
	11420	9616436	4,79	0,00	189.314,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1
			62.190,25	**0,00**	**189.314,28 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- 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.
18/03/2020	11434	9633491	0,00	0,97	-0,97 C	MULTA GRRF	1
23/03/2020	11434	9635483	0,97	0,00	0,00 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1502 C JRS	1
			0,97	**0,97**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS**	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 32.300,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/03/2020	11434	9634546	31.593,55	0,00	63.893,93 D	PROVISÃO NFS Nº 21960 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 32.300,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			31.593,55	**0,00**	**63.893,93 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES **Saldo Anterior:** 245.008,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	118.785,34	0,00	363.793,97 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2020	1
			118.785,34	**0,00**	**363.793,97 D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES**	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER **Saldo Anterior:** 13.440,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	4.000,00	0,00	17.440,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2020	1
			4.000,00	**0,00**	**17.440,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER**	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER **Saldo Anterior:** 389.238,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	0,00	2.580,98	386.657,43 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	1.920,56	384.736,87 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	618,76	384.118,11 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.000,83	382.117,28 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	2.471,65	379.645,63 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020	1
	11420	9616436	0,00	3.150,36	376.495,27 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2020	1
			0,00	**12.743,14**	**376.495,27 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER**	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	17	57.118,98	0,00	57.118,98 D	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA IZABEL DE MELO PEREIRA MARTINS BILIBIO PROC. 0010236-60.2020.5.18.0009	1
	11394	20	59.441,10	0,00	116.560,08 D	REF. PROVISAO CONTINGENCIA REGINALDO MARQUES DE SOUZA PROC 0010186-46.2020.5.18.0005	1
	11394	19	61.412,00	0,00	177.972,08 D	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA PATRICIA MARTINS FERREIRA PROC 0010250-56.2020.5.18.0005	1
	11394	18	65.281,43	0,00	243.253,51 D	REF. PROVISÃO CONTINGENCIA JACKELINE KARLA MARTINS BESSA PROC. 0010337-73.2020.5.18.0017	1
			243.253,51	**0,00**	**243.253,51 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS**	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 277,78 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 277,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	29	138,89	0,00	416,67 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2111676718 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.16/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			138,89	**0,00**	**416,67 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER **Saldo Anterior:** 1.909,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634490	1.909,62	0,00	3.819,24 D	PROVISÃO NFS Nº 28707 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.909,62	**0,00**	**3.819,24 D**	**<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER**	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	935,32	0,00	935,32 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	735,77	0,00	1.671,09 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	1.525,76	0,00	3.196,85 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	750,16	0,00	3.947,01 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	413,06	0,00	4.360,07 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	156,68	0,00	4.516,75 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	949,56	0,00	5.466,31 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	735,90	0,00	6.202,21 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	1.462,33	0,00	7.664,54 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	474,78	0,00	8.139,32 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C DE GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	332,35	0,00	8.471,67 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	79,13	0,00	8.550,80 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	1.982,98	0,00	10.533,78 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C DE GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	356,09	0,00	10.889,87 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	911,58	0,00	11.801,45 D	1686 - GRATIFICAÃ‡Ãƒ O (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11420	9616436	897,33	0,00	12.698,78 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	712,17	0,00	13.410,95 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	892,58	0,00	14.303,53 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C GESTÃƒO) 03/202	1
	11420	9616436	2.202,98	0,00	16.506,51 D	1686 - GRATIFICAÃ‡ÃƒO (RESIDENCIA - C.GESTÃƒO) 03/202	1
			16.506,51	**0,00**	**16.506,51 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE**	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	35,51	0,00	1.301.061,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	34,97	0,00	1.301.096,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	32,06	0,00	1.301.128,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	17,52	0,00	1.301.146,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	8,12	0,00	1.301.154,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	6,40	0,00	1.301.160,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	4,77	0,00	1.301.165,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	4,74	0,00	1.301.170,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	3.572,98	0,00	1.304.743,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	2.710,30	0,00	1.307.453,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.868,87	0,00	1.309.322,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.051,35	0,00	1.310.373,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	863,07	0,00	1.311.236,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	431,00	0,00	1.311.667,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	356,04	0,00	1.312.023,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	225,67	0,00	1.312.249,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	223,52	0,00	1.312.472,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	222,85	0,00	1.312.695,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	213,95	0,00	1.312.909,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	196,73	0,00	1.313.106,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	177,50	0,00	1.313.283,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	10.052,06	0,00	1.323.335,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	5.299,71	0,00	1.328.635,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	892,10	0,00	1.329.527,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	872,47	0,00	1.330.400,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11421	9616438	645,65	0,00	1.331.045,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	624,15	0,00	1.331.670,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	457,89	0,00	1.332.127,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	382,21	0,00	1.332.510,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	172,65	0,00	1.332.682,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	147,17	0,00	1.332.829,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	122,25	0,00	1.332.952,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	115,26	0,00	1.333.067,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	52,77	0,00	1.333.120,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	41,59	0,00	1.333.161,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	32,45	0,00	1.333.194,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	12.071,55	0,00	1.345.265,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	9.657,58	0,00	1.354.923,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	7.324,97	0,00	1.362.248,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.492,62	0,00	1.365.740,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.747,45	0,00	1.368.488,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.601,23	0,00	1.371.089,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.408,41	0,00	1.373.498,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.913,24	0,00	1.375.411,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.333,66	0,00	1.376.744,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.170,57	0,00	1.377.915,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	774,50	0,00	1.378.690,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	424,55	0,00	1.379.114,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	351,51	0,00	1.379.466,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	73,58	0,00	1.379.539,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	41,62	0,00	1.379.581,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	32.003,72	0,00	1.411.585,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	27.675,50	0,00	1.439.260,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	5.466,45	0,00	1.444.726,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	4.186,98	0,00	1.448.913,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.384,58	0,00	1.451.298,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.834,24	0,00	1.453.132,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.770,57	0,00	1.454.903,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.470,59	0,00	1.456.373,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.201,84	0,00	1.457.575,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	978,76	0,00	1.458.554,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	946,02	0,00	1.459.500,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	748,11	0,00	1.460.248,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	696,36	0,00	1.460.945,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	538,54	0,00	1.461.483,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	429,49	0,00	1.461.913,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	398,18	0,00	1.462.311,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	330,44	0,00	1.462.641,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	300,92	0,00	1.462.942,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	277,89	0,00	1.463.220,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	234,39	0,00	1.463.454,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	88,48	0,00	1.463.543,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	88,48	0,00	1.463.631,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	26,65	0,00	1.463.658,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11421	9616438	2.499,61	0,00	1.466.158,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.025,73	0,00	1.468.183,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.569,94	0,00	1.469.753,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.481,23	0,00	1.471.235,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.371,52	0,00	1.472.606,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.353,41	0,00	1.473.959,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.140,27	0,00	1.475.100,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	788,59	0,00	1.475.888,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	165,45	0,00	1.476.054,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	160,89	0,00	1.476.215,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.129,37	0,00	1.477.344,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.039,80	0,00	1.478.384,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	923,99	0,00	1.479.308,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	542,86	0,00	1.479.851,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	393,70	0,00	1.480.244,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	346,26	0,00	1.480.591,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	311,72	0,00	1.480.902,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	208,10	0,00	1.481.110,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	25,72	0,00	1.481.136,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	17.795,19	0,00	1.498.931,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	4.516,33	0,00	1.503.448,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.022,36	0,00	1.506.470,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.071,88	0,00	1.508.542,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.674,17	0,00	1.510.216,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.487,40	0,00	1.511.703,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.461,66	0,00	1.513.165,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.145,71	0,00	1.514.311,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.128,35	0,00	1.515.439,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.105,55	0,00	1.516.545,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	854,76	0,00	1.517.400,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	706,62	0,00	1.518.106,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	679,80	0,00	1.518.786,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	657,08	0,00	1.519.443,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	617,48	0,00	1.520.060,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	521,65	0,00	1.520.582,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	227,83	0,00	1.520.810,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	202,64	0,00	1.521.013,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	152,25	0,00	1.521.165,36 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	113,39	0,00	1.521.278,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	100,56	0,00	1.521.379,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	25.856,39	0,00	1.547.235,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	10.561,76	0,00	1.557.797,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	17.008,25	0,00	1.574.805,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	7.877,12	0,00	1.582.682,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	7.512,64	0,00	1.590.195,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.981,10	0,00	1.593.176,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.267,42	0,00	1.595.443,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.995,03	0,00	1.597.439,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.898,83	0,00	1.599.337,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	542,58	0,00	1.599.880,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	358,46	0,00	1.600.238,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11421	9616438	209,79	0,00	1.600.448,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	120,49	0,00	1.600.569,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	51,50	0,00	1.600.620,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	137,65	0,00	1.600.758,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	134,96	0,00	1.600.893,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	22,38	0,00	1.600.915,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020	1
	11421	9616438	10.087,35	0,00	1.611.003,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	4.937,88	0,00	1.615.940,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	4.082,87	0,00	1.620.023,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.210,00	0,00	1.623.233,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.183,29	0,00	1.626.417,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.605,96	0,00	1.629.023,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.129,38	0,00	1.631.152,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.998,42	0,00	1.633.150,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.827,79	0,00	1.634.978,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.334,79	0,00	1.636.313,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.170,57	0,00	1.637.483,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	794,61	0,00	1.638.278,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	251,01	0,00	1.638.529,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	27.192,67	0,00	1.665.722,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	9.773,08	0,00	1.675.495,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.859,32	0,00	1.679.354,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.434,50	0,00	1.682.789,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.286,24	0,00	1.686.075,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	3.135,96	0,00	1.689.211,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.581,00	0,00	1.691.792,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.578,35	0,00	1.694.370,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.208,23	0,00	1.696.578,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	2.113,40	0,00	1.698.692,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.854,48	0,00	1.700.546,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.853,49	0,00	1.702.400,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11421	9616438	1.437,97	0,00	1.703.838,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	869,24	0,00	1.704.707,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	811,61	0,00	1.705.519,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	330,65	0,00	1.705.849,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	316,87	0,00	1.706.166,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	351,08	0,00	1.706.517,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	343,45	0,00	1.706.861,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	282,87	0,00	1.707.144,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	234,19	0,00	1.707.378,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	220,71	0,00	1.707.598,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	212,12	0,00	1.707.811,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	183,47	0,00	1.707.994,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	166,53	0,00	1.708.161,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	103,06	0,00	1.708.264,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	100,99	0,00	1.708.365,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	95,64	0,00	1.708.460,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	94,00	0,00	1.708.554,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	65,75	0,00	1.708.620,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	38,66	0,00	1.708.659,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	35,38	0,00	1.708.694,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	16,25	0,00	1.708.710,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	11,06	0,00	1.708.721,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	2.154,95	0,00	1.710.876,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.978,87	0,00	1.712.855,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.975,29	0,00	1.714.830,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	798,98	0,00	1.715.629,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	416,83	0,00	1.716.046,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	265,65	0,00	1.716.312,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	256,43	0,00	1.716.568,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	250,58	0,00	1.716.819,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	222,05	0,00	1.717.041,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	214,39	0,00	1.717.255,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	212,92	0,00	1.717.468,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	167,85	0,00	1.717.636,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	166,75	0,00	1.717.803,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	150,49	0,00	1.717.953,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	131,58	0,00	1.718.085,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	129,81	0,00	1.718.215,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	115,53	0,00	1.718.330,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	97,55	0,00	1.718.428,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	94,97	0,00	1.718.523,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	87,73	0,00	1.718.611,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	72,02	0,00	1.718.683,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	62,01	0,00	1.718.745,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	43,05	0,00	1.718.788,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	51,55	0,00	1.718.839,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	25,87	0,00	1.718.865,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	19,20	0,00	1.718.884,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	16,89	0,00	1.718.901,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	15,29	0,00	1.718.916,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	10,78	0,00	1.718.927,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.044,73	0,00	1.719.972,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	847,80	0,00	1.720.820,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	791,84	0,00	1.721.612,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	762,29	0,00	1.722.374,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	600,04	0,00	1.722.974,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	446,78	0,00	1.723.421,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	290,89	0,00	1.723.712,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	369,01	0,00	1.724.081,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	280,88	0,00	1.724.361,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	276,21	0,00	1.724.638,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	274,54	0,00	1.724.912,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	269,33	0,00	1.725.182,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	246,49	0,00	1.725.428,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	155,49	0,00	1.725.584,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	151,50	0,00	1.725.735,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	133,54	0,00	1.725.869,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	129,32	0,00	1.725.998,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	128,64	0,00	1.726.127,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	127,22	0,00	1.726.254,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	96,58	0,00	1.726.350,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	79,40	0,00	1.726.430,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	79,35	0,00	1.726.509,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	75,88	0,00	1.726.585,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	71,23	0,00	1.726.656,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	61,24	0,00	1.726.717,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	58,95	0,00	1.726.776,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	58,04	0,00	1.726.834,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	33,13	0,00	1.726.868,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	29,07	0,00	1.726.897,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	27,14	0,00	1.726.924,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	26,19	0,00	1.726.950,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	25,32	0,00	1.726.975,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	6,09	0,00	1.726.981,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	4,29	0,00	1.726.986,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	2.953,34	0,00	1.729.939,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	2.914,29	0,00	1.732.853,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	2.578,69	0,00	1.735.432,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.438,34	0,00	1.736.870,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	804,04	0,00	1.737.674,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	598,52	0,00	1.738.273,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	318,56	0,00	1.738.591,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	289,01	0,00	1.738.880,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	364,45	0,00	1.739.245,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	272,51	0,00	1.739.517,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	262,89	0,00	1.739.780,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	247,70	0,00	1.740.028,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	244,82	0,00	1.740.273,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	216,78	0,00	1.740.490,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	207,83	0,00	1.740.697,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	176,48	0,00	1.740.874,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	175,44	0,00	1.741.049,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	174,53	0,00	1.741.224,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	159,69	0,00	1.741.384,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	133,32	0,00	1.741.517,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	130,06	0,00	1.741.647,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	126,39	0,00	1.741.773,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	124,43	0,00	1.741.898,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	111,58	0,00	1.742.009,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	90,11	0,00	1.742.099,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	74,63	0,00	1.742.174,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	70,71	0,00	1.742.245,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	70,00	0,00	1.742.315,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	69,06	0,00	1.742.384,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	56,65	0,00	1.742.441,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	46,89	0,00	1.742.487,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	40,96	0,00	1.742.528,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	34,89	0,00	1.742.563,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	34,85	0,00	1.742.598,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	30,54	0,00	1.742.629,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	26,63	0,00	1.742.655,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	22,84	0,00	1.742.678,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	11,47	0,00	1.742.690,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.314,29	0,00	1.744.004,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	644,76	0,00	1.744.649,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	329,76	0,00	1.744.978,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	305,18	0,00	1.745.284,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	260,19	0,00	1.745.544,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	205,34	0,00	1.745.749,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	199,17	0,00	1.745.948,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	140,88	0,00	1.746.089,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	105,72	0,00	1.746.195,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	85,70	0,00	1.746.281,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	59,56	0,00	1.746.340,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	53,65	0,00	1.746.394,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	48,27	0,00	1.746.442,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	35,21	0,00	1.746.477,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	52,53	0,00	1.746.530,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	26,45	0,00	1.746.556,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	26,27	0,00	1.746.583,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	21,57	0,00	1.746.604,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	20,50	0,00	1.746.625,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	19,42	0,00	1.746.644,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	12,59	0,00	1.746.657,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	5,70	0,00	1.746.662,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	3,60	0,00	1.746.666,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	608,55	0,00	1.747.274,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	599,48	0,00	1.747.874,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	359,07	0,00	1.748.233,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	344,80	0,00	1.748.578,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	273,68	0,00	1.748.851,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	260,71	0,00	1.749.112,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	172,42	0,00	1.749.285,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	151,98	0,00	1.749.437,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	149,07	0,00	1.749.586,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	147,55	0,00	1.749.733,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	132,46	0,00	1.749.866,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	112,74	0,00	1.749.978,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	100,15	0,00	1.750.079,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	91,99	0,00	1.750.171,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	72,03	0,00	1.750.243,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	70,04	0,00	1.750.313,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	58,12	0,00	1.750.371,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	127,45	0,00	1.750.498,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	111,87	0,00	1.750.610,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	97,70	0,00	1.750.708,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	95,12	0,00	1.750.803,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	69,19	0,00	1.750.872,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	64,54	0,00	1.750.937,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	61,69	0,00	1.750.998,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	46,57	0,00	1.751.045,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	45,15	0,00	1.751.090,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	44,06	0,00	1.751.134,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	52,63	0,00	1.751.187,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	30,75	0,00	1.751.217,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	30,52	0,00	1.751.248,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	24,33	0,00	1.751.272,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	20,08	0,00	1.751.292,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	18,88	0,00	1.751.311,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	2.157,05	0,00	1.753.468,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.185,63	0,00	1.754.654,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.104,34	0,00	1.755.758,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.060,67	0,00	1.756.819,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.012,36	0,00	1.757.831,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	561,04	0,00	1.758.392,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	502,74	0,00	1.758.895,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	474,65	0,00	1.759.370,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	463,07	0,00	1.759.833,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	446,94	0,00	1.760.280,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	421,69	0,00	1.760.701,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	373,13	0,00	1.761.075,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	224,91	0,00	1.761.299,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	202,60	0,00	1.761.502,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	194,39	0,00	1.761.696,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	190,51	0,00	1.761.887,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	189,28	0,00	1.762.076,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	186,74	0,00	1.762.263,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	166,94	0,00	1.762.430,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	166,38	0,00	1.762.596,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	158,34	0,00	1.762.755,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	156,83	0,00	1.762.911,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	150,11	0,00	1.763.062,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	138,44	0,00	1.763.200,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	125,65	0,00	1.763.326,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	125,31	0,00	1.763.451,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	123,16	0,00	1.763.574,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	115,95	0,00	1.763.690,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	103,55	0,00	1.763.794,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	99,58	0,00	1.763.893,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	94,00	0,00	1.763.987,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	86,65	0,00	1.764.074,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	75,53	0,00	1.764.149,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	63,47	0,00	1.764.213,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	59,59	0,00	1.764.272,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	49,78	0,00	1.764.322,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	45,99	0,00	1.764.368,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	40,68	0,00	1.764.409,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	37,42	0,00	1.764.446,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	26,78	0,00	1.764.473,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	22,51	0,00	1.764.496,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	14,44	0,00	1.764.510,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	13,28	0,00	1.764.523,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	12,18	0,00	1.764.536,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	9,44	0,00	1.764.545,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	3,57	0,00	1.764.549,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	1.643,55	0,00	1.766.192,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11394	84	0,13	0,00	1.766.192,72 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	41,97	1.766.150,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	41,77	1.766.108,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	37,99	1.766.070,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	18,99	1.766.052,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1,85	1.766.050,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	2.521,44	1.763.528,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	822,01	1.762.706,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	200,20	1.762.506,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11394	127	0,00	2.132,22	1.760.374,28 D	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FGTS S/FERIAS 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	1
	11394	129	0,00	416,06	1.759.958,22 D	REF. LANCAMENTO BAIXA REVERSÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 03/2020 NÃO GERADAS CHAPAS: 4222, 9519,9123,9319,9525,8071,9068,9212,7052,8462,3095,3498,2048,6974,8642,9461,9591	1
	11426	9619556	0,00	1.351,68	1.758.606,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.104,09	1.757.502,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	947,69	1.756.554,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 03/2020	
31/03/2020	11426	9619556	0,00	575,98	1.755.978,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	364,01	1.755.614,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	223,63	1.755.391,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	171,86	1.755.219,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	33,28	1.755.186,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	32,45	1.755.153,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	26,65	1.755.126,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	22,42	1.755.104,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	774,63	1.754.329,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	283,03	1.754.046,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	37,99	1.754.008,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	37,99	1.753.970,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	37,99	1.753.932,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	21,25	1.753.911,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1,34	1.753.910,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1,19	1.753.909,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.905,55	1.752.003,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.289,90	1.750.713,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	884,21	1.749.829,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	856,65	1.748.972,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	302,82	1.748.669,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	201,35	1.748.468,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	37,99	1.748.430,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	52,77	1.748.377,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	26,26	1.748.351,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	0,01	1.748.351,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.346,14	1.747.005,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	590,94	1.746.414,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	164,38	1.746.250,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	149,73	1.746.100,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	18,99	1.746.081,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	18,99	1.746.062,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 1.301.025,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11426	9619556	0,00	5,59	1.746.056,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1,24	1.746.055,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	0,61	1.746.054,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.303,94	1.744.751,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	831,30	1.743.919,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	634,76	1.743.284,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	321,16	1.742.963,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	236,84	1.742.726,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	194,45	1.742.532,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	59,96	1.742.472,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	53,90	1.742.418,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	22,38	1.742.396,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	2.910,99	1.739.485,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	1.067,39	1.738.417,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	916,44	1.737.501,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	100,56	1.737.400,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11394	131	0,00	0,16	1.737.400,72 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	1
	11394	132	0,00	0,15	1.737.400,57 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	101,25	1.737.299,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	61,68	1.737.237,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	19,80	1.737.217,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	490,78	1.736.727,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	312,86	1.736.414,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	131,39	1.736.282,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	56,97	1.736.225,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	37,99	1.736.187,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	1
	11426	9619556	0,00	32,93	1.736.154,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	1
			465.166,75	**30.037,80**	**1.736.154,92 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER**	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G **Saldo Anterior:** 11.360,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	10	1.200,00	0,00	12.560,06 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 41252 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G **Saldo Anterior:** 11.360,06 **D**

1.200,00	**0,00**	**12.560,06 D**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO**

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL **Saldo Anterior:** 772,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	36	231,00	0,00	1.003,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 -CONSELHO REG DE QUIMICA DA12 REGIAO - SR-1 /VENC.31/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			231,00	**0,00**	**1.003,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL**	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 64.049,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634474	3.500,00	0,00	67.549,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2045 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634491	300,00	0,00	67.849,25 D	PROVISÃO NFS Nº 683 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 17/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634502	18.676,67	0,00	86.525,92 D	PROVISÃO NFS Nº 867 - PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634540	2.759,04	0,00	89.284,96 D	PROVISÃO NFS Nº 2727240 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
03/03/2020	11434	9634519	1.012,50	0,00	90.297,46 D	PROVISÃO NFS Nº 76548 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634497	10.580,39	0,00	100.877,85 D	PROVISÃO NFS Nº 21963 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 25/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/03/2020	11434	9634534	1.298,00	0,00	102.175,85 D	PROVISÃO NFS Nº 11258 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634533	1.395,00	0,00	103.570,85 D	PROVISÃO NFS Nº 11257 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 26/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2020	11434	9634518	5.133,50	0,00	108.704,35 D	PROVISÃO NFS Nº 2020/153 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2020	11434	9634479	2.759,04	0,00	111.463,39 D	PROVISÃO NFS Nº 2752237 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/04/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
17/03/2020	11434	9634484	6.640,00	0,00	118.103,39 D	PROVISÃO NFS Nº 00002185 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 64.049,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
20/03/2020	11434	9634523	130,00	0,00	118.233,39 D	PROVISÃO NFS Nº 330 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/03/2020	11434	9634536	6.640,00	0,00	124.873,39 D	PROVISÃO NFS Nº 00002195 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11434	9634525	3.500,00	0,00	128.373,39 D	PROVISÃO NFS Nº 2080 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634469	1.012,50	0,00	129.385,89 D	PROVISÃO NFS Nº 80574 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			65.336,64	**0,00**	**129.385,89 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES **Saldo Anterior:** 6.659,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9634493	7.547,85	0,00	14.206,85 D	PROVISÃO NFS Nº 4161 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634512	6.528,32	0,00	20.735,17 D	PROVISÃO NFS Nº 63142 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2020	11434	9634526	15,20	0,00	20.750,37 D	PROVISÃO NFS Nº 12717 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 20/03/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/03/2020	11394	1	98,40	0,00	20.848,77 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO NF 261 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	1
			14.189,77	**0,00**	**20.848,77 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES**	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 618.474,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	6	549.755,43	0,00	1.168.230,29 D	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 1746ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
			549.755,43	**0,00**	**1.168.230,29 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 200.435,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9634456	2.000,00	0,00	202.435,87 D	PROVISÃO NFS Nº 5501874574 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 28/03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 200.435,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/03/2020	11434	9634521	4.080,00	0,00	206.515,87 D	PROVISÃO NFS Nº 89963 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2020	11434	9634535	79.866,08	0,00	286.381,95 D	PROVISÃO NFS Nº 90570 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/03/2020	11434	9634470	50.022,50	0,00	336.404,45 D	PROVISÃO NFS Nº 0003846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/06/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			135.968,58	**0,00**	**336.404,45 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC **Saldo Anterior:** 1.361,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2020	11434	9633495	0,00	11,76	1.350,08 D	RESSARCIMENTO ISSQN NAVESA VEICULOS	1
09/03/2020	11434	9634495	35,60	0,00	1.385,68 D	PROVISÃO NFS Nº 2935 - MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			35,60	**11,76**	**1.385,68 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER**	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER **Saldo Anterior:** 10.208,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2020	11434	9634498	346,75	0,00	10.555,45 D	PROVISÃO NFS Nº 980 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 19/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634461	4.757,60	0,00	15.313,05 D	PROVISÃO NFS Nº 979 - RMJ ELEVADORES EIRELI - SR- U /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.104,35	**0,00**	**15.313,05 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER**	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 8.732,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634538	4.610,65	0,00	13.343,08 D	PROVISÃO NFS Nº 9805 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2020	11434	9634486	9.217,15	0,00	22.560,23 D	PROVISÃO NFS Nº 9855 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 29/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 8.732,43 **D**

	13.827,80	**0,00**	**22.560,23**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 23.085,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634465	60,00	0,00	23.145,20	D	PROVISÃO NFS Nº 7131 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/03/2020	11434	9634483	2.960,00	0,00	26.105,20	D	PROVISÃO NFS Nº 967 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11394	3	166.000,00	0,00	192.105,20	D	REF. RALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	1
			169.020,00	**0,00**	**192.105,20**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER**	

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
25/03/2020	11434	9634544	3.840,00	0,00	3.840,00	D	PROVISÃO NFS Nº 237 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 14/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.840,00	**0,00**	**3.840,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO CRER**	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C **Saldo Anterior:** 241.280,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	11	92.800,00	0,00	334.080,00	D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 524 ISM SERVIÇS DE IMAGEM S/S	1
			92.800,00	**0,00**	**334.080,00**	**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:** 7.750,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634509	3.875,00	0,00	11.625,00	D	PROVISÃO NFS Nº 41 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.875,00	**0,00**	**11.625,00**	**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 DEDETIZAÇAO CRER **Saldo Anterior:** 1.502,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	34	1.600,00	0,00	3.102,60	D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 30/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11394	13	1.600,00	0,00	4.702,60	D	REF. REALOCAÇAO DE	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER **Saldo Anterior:** 1.502,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PROVISAO NF. 616 ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
			3.200,00	**0,00**	**4.702,60 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER**	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 2.648,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634554	1.221,00	0,00	3.869,25 D	PROVISÃO NFS Nº 202010243 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.221,00	**0,00**	**3.869,25 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE**	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 2.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	7	1.200,00	0,00	3.600,00 D	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 4901 SL PISCINAS COM SERV EIRELI	1
			1.200,00	**0,00**	**3.600,00 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:** 82.284,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634531	43.279,26	0,00	125.563,85 D	PROVISÃO NFS Nº 29458 - INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA - SR- 1 /VENC. 05/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/03/2020	11434	9634503	1.128,00	0,00	126.691,85 D	PROVISÃO NFS Nº 18959 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2020	11434	9634539	7.238,16	0,00	133.930,01 D	PROVISÃO NFS Nº 005271 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			51.645,42	**0,00**	**133.930,01 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:** 77.300,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634537	4.987,00	0,00	82.287,10 D	PROVISÃO NFS Nº 253 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634524	364,80	0,00	82.651,90 D	PROVISÃO NFS Nº 255 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 27/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2020	11434	9634459	530,00	0,00	83.181,90 D	PROVISÃO NFS Nº 6995 - CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS - SR- U /VENC.	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA **Saldo Anterior:** 77.300,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
12/03/2020	11434	9634548	320,00	0,00	83.501,90 D	PROVISÃO NFS Nº 693 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 02/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2020	11434	9634508	1.340,00	0,00	84.841,90 D	PROVISÃO NFS Nº 91 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/03/2020	11434	9634472	1.966,15	0,00	86.808,05 D	PROVISÃO NFS Nº 257 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 07/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/03/2020	11434	9634522	36.000,00	0,00	122.808,05 D	PROVISÃO NFS Nº 3022 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634547	36.000,00	0,00	158.808,05 D	PROVISÃO NFS Nº 3024 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 06/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/03/2020	11434	9634485	370,00	0,00	159.178,05 D	PROVISÃO NFS Nº 9852 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/03/2020	11434	9634507	1.350,00	0,00	160.528,05 D	PROVISÃO NFS Nº 1448 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11434	9634510	320,00	0,00	160.848,05 D	PROVISÃO NFS Nº 696 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			83.547,95	**0,00**	**160.848,05 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER**	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634520	6.990,00	0,00	6.990,00 D	PROVISÃO NFS Nº 610 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634489	166.000,00	0,00	172.990,00 D	PROVISÃO NFS Nº 982 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634504	103.340,69	0,00	276.330,69 D	PROVISÃO NFS Nº 2370 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634552	110,00	0,00	276.440,69 D	PROVISÃO NFS Nº 55279 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 05/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/03/2020	11434	9634529	549.755,43	0,00	826.196,12 D	PROVISÃO NFS Nº 1746 - ART	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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.
						LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/03/2020	11434	9634527	7.183,13	0,00	833.379,25 D	PROVISÃO NFS Nº 20442 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634549	1.200,00	0,00	834.579,25 D	PROVISÃO NFS Nº 4901 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634500	2.413,00	0,00	836.992,25 D	PROVISÃO NFS Nº 13613 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2020	11434	9634460	1.200,00	0,00	838.192,25 D	PROVISÃO NFS Nº 41252 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634511	1.600,00	0,00	839.792,25 D	PROVISÃO NFS Nº 616 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2020	11434	9634482	92.800,00	0,00	932.592,25 D	PROVISÃO NFS Nº 524 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2020	11434	9634477	10.035,30	0,00	942.627,55 D	PROVISÃO NFS Nº 245 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/03/2020	11434	9634541	231,00	0,00	942.858,55 D	PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 - CONSELHO REG DE QUIMICA DA 12 REGIAO - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/03/2020	11434	9634555	6.990,00	0,00	949.848,55 D	PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 27/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11394	35	0,00	6.990,00	942.858,55 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 27/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11394	34	0,00	1.600,00	941.258,55 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVOSERV. DE DEDETIZACAO EIRELI -SR- 1 /VENC. 30/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11394	13	0,00	1.600,00	939.658,55 D	REF. REALOCAÇAO DE PROVISAO NF. 616 ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	1
	11394	12	0,00	10.035,30	929.623,25 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 245 ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB LTDA	1
	11394	11	0,00	92.800,00	836.823,25 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 524 ISM SERVIÇS DE IMAGEM S/S	1
	11394	10	0,00	1.200,00	835.623,25 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 41252 INSTITUTO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	9	0,00	7.183,13	828.440,12 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 204420 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1
	11394	8	0,00	2.413,00	826.027,12 D	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 13613 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	1
	11394	7	0,00	1.200,00	824.827,12 D	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 4901 SL PISCINAS COM SERV EIRELI	1
	11394	6	0,00	549.755,43	275.071,69 D	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 1746ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	1
	11394	5	0,00	103.340,69	171.731,00 D	REF. REALOCAÇAO PROVISAO NF 2370 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1
	11394	4	0,00	110,00	171.621,00 D	REF. REALOCAÇAO NF 55279 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1
	11394	3	0,00	166.000,00	5.621,00 D	REF. RALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	1
	11394	2	0,00	6.990,00	-1.369,00 C	REF. RALOCAÇÃO DE PROVISAO NF Nº 610 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA	1
	11394	36	0,00	231,00	-1.600,00 C	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 0454419.01 -CONSELHO REG DE QUIMICA DA12 REGIAO - SR-1 /VENC.31/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634473	1.600,00	0,00	0,00 D	PROVISÃO NFS Nº 688 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			951.448,55	**951.448,55**	**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:** 193.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634501	193.000,00	0,00	386.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3889 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			193.000,00	**0,00**	**386.000,00 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:** 19.321,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	12	10.035,30	0,00	29.356,94 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 245 ECOSENSE CONST LOG GESTAO AMB LTDA	1
	11394	9	7.183,13	0,00	36.540,07 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO NF 204420 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1
			17.218,43	**0,00**	**36.540,07 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER**	

Conta Analítica: 10251 4.1.1.1.02.001.1039 - SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER **Saldo Anterior:** 195.779,34 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 195.779,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9634516	211.899,34	0,00	407.678,68 D	PROVISÃO NFS Nº 3333 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/03/2020	11434	9634481	188.018,79	0,00	595.697,47 D	PROVISÃO NFS Nº 3343 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			399.918,13	**0,00**	**595.697,47 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER**	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 2.480,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	35	6.990,00	0,00	9.470,32 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 620 - VERDEFLORA PAISAGISMO LTDA - EPP- SR- 1 /VENC. 27/04/2020PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	11394	2	6.990,00	0,00	16.460,32 D	REF. RALOCAÇÃO DE PROVISAO NF Nº 610 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA	1
			13.980,00	**0,00**	**16.460,32 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:** 222.622,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634553	185.643,10	0,00	408.266,03 D	PROVISÃO NFS Nº 9513 - GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			185.643,10	**0,00**	**408.266,03 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:** 92.938,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2020	11434	9634466	82.980,86	0,00	175.919,42 D	PROVISÃO NFS Nº 134 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			82.980,86	**0,00**	**175.919,42 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:** 2.083,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	8	2.413,00	0,00	4.496,00 D	REF. REALOCAÇÃO PROVISAO NF 13613 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI	1
			2.413,00	**0,00**	**4.496,00 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:** 2.479,33 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10374 4.1.1.1.02.001.1051 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER **Saldo Anterior:** 2.479,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2020	11434	9634494	1.747,45	0,00	4.226,78 D	PROVISÃO NFS Nº 383 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/03/2020	11434	9634517	4.965,71	0,00	9.192,49 D	PROVISÃO NFS Nº 000004029 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.713,16	**0,00**	**9.192,49 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:** 106.012,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	5	103.340,69	0,00	209.352,69 D	REF. REALOCAÇAO PROVISAO NF 2370 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	1
			103.340,69	**0,00**	**209.352,69 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER**	

Conta Analítica: 10417 4.1.1.1.02.001.1053 - SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634551	116.441,82	0,00	116.441,82 D	PROVISÃO NFS Nº 00076092 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634464	128.127,12	0,00	244.568,94 D	PROVISÃO NFS Nº 00076089 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			244.568,94	**0,00**	**244.568,94 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER**	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 816.750,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9634506	22.136,00	0,00	838.886,29 D	PROVISÃO NFS Nº 388 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/03/2020	11434	9634480	113.618,48	0,00	952.504,77 D	PROVISÃO NFS Nº 18931 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634499	106.478,33	0,00	1.058.983,10 D	PROVISÃO NFS Nº 18932 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634545	99.416,06	0,00	1.158.399,16 D	PROVISÃO NFS Nº 2697 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS -	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 816.750,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/03/2020	11434	9634542	312.472,65	0,00	1.470.871,81 D	PROVISÃO NFS Nº 6783 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634543	136.540,00	0,00	1.607.411,81 D	PROVISÃO NFS Nº 6784 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2020	11434	9634457	38.610,00	0,00	1.646.021,81 D	PROVISÃO NFS Nº 3780 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			829.271,52	**0,00**	**1.646.021,81 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS**	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616464	308.313,85	0,00	800.801,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	58	18,37	0,00	800.819,58 D	REVERÇÃO DE LANCAMENTO REF.ARRENDONDAMENTO EAJUSTES DO MES 12/2019	1
	11394	63	12,89	0,00	800.832,47 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 600 TENOXICAM SOL INJ 20MG AMP 20MG	1
	11394	64	0,03	0,00	800.832,50 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND.2 LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL CX C/ 200	1
	11394	111	0,29	0,00	800.832,79 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	112	0,05	0,00	800.832,84 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	113	0,04	0,00	800.832,88 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	114	0,03	0,00	800.832,91 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	115	0,01	0,00	800.832,92 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	116	0,03	0,00	800.832,95 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	115	0,01	0,00	800.832,96 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	116	0,01	0,00	800.832,97 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	120	0,03	0,00	800.833,00 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	121	0,01	0,00	800.833,01 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2020	
31/03/2020	11394	125	0,09	0,00	800.833,10 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	65	27,81	0,00	800.860,91 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 1310 CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% 1	1
	11394	66	5,97	0,00	800.866,88 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 120 RINGER SIMPLES SOL. INJ. 500ML - C BOLSA 500 ML	1
	11423	9616748	0,00	383,22	800.483,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616750	0,00	0,60	800.483,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616755	0,00	32,90	800.450,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616756	0,00	2.404,81	798.045,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616757	0,00	229,12	797.816,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616758	0,00	3.724,01	794.092,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616768	0,00	129,02	793.963,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616775	0,00	3,23	793.959,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616669	0,00	126,75	793.833,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616670	0,00	1,03	793.832,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616671	0,00	0,30	793.831,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616672	0,00	0,75	793.831,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616673	0,00	3,41	793.827,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616674	0,00	76,77	793.750,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616675	0,00	1,05	793.749,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616676	0,00	0,23	793.749,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616677	0,00	0,08	793.749,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616678	0,00	0,24	793.749,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616679	0,00	1,74	793.747,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11423	9616680	0,00	68,34	793.679,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616681	0,00	13,32	793.665,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616682	0,00	0,12	793.665,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616683	0,00	8,55	793.657,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616684	0,00	21,93	793.635,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616687	0,00	92,44	793.542,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616688	0,00	226,47	793.316,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616689	0,00	0,44	793.316,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616776	0,00	1,76	793.314,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616777	0,00	73,54	793.240,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616778	0,00	13,99	793.226,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	48	0,00	8,21	793.218,51 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616794	0,00	0,42	793.218,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616795	0,00	7,23	793.210,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616797	0,00	0,42	793.210,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616798	0,00	4,36	793.206,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616799	0,00	0,70	793.205,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616800	0,00	0,17	793.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616801	0,00	2,64	793.202,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616802	0,00	0,43	793.202,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616803	0,00	2,00	793.200,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616804	0,00	49,62	793.150,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616805	0,00	0,48	793.150,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616806	0,00	93,22	793.056,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616807	0,00	0,54	793.056,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616808	0,00	0,67	793.055,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616809	0,00	0,40	793.055,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616810	0,00	3,12	793.052,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616811	0,00	0,28	793.051,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616812	0,00	0,14	793.051,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616814	0,00	0,18	793.051,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616815	0,00	0,15	793.051,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616691	0,00	0,13	793.051,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616692	0,00	0,43	793.050,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616693	0,00	0,17	793.050,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616694	0,00	18,41	793.032,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616695	0,00	26,07	793.006,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616696	0,00	41,73	792.964,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616697	0,00	3,70	792.960,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616698	0,00	73,54	792.887,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616699	0,00	43,49	792.843,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616700	0,00	1,35	792.842,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616701	0,00	3,50	792.838,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616702	0,00	0,11	792.838,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616816	0,00	4,73	792.833,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616817	0,00	3,77	792.830,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616818	0,00	0,16	792.830,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616819	0,00	0,94	792.829,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616820	0,00	0,16	792.828,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616822	0,00	0,14	792.828,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616824	0,00	0,15	792.828,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616826	0,00	4,26	792.824,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616827	0,00	1,43	792.822,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616828	0,00	0,10	792.822,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616829	0,00	0,06	792.822,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616830	0,00	0,13	792.822,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616703	0,00	10,78	792.811,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616704	0,00	300,83	792.511,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616705	0,00	0,16	792.510,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616706	0,00	0,15	792.510,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616707	0,00	674,01	791.836,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616708	0,00	1.069,79	790.766,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616710	0,00	176,21	790.590,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616711	0,00	30,92	790.559,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616712	0,00	6,44	790.553,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616713	0,00	2,26	790.551,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616714	0,00	24,14	790.526,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616715	0,00	1,67	790.525,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616716	0,00	477,33	790.047,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616717	0,00	1.146,92	788.901,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616718	0,00	121,81	788.779,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616720	0,00	467,90	788.311,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616721	0,00	133,14	788.178,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616722	0,00	2.216,55	785.961,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616723	0,00	24,28	785.937,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616726	0,00	10,97	785.926,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616727	0,00	619,40	785.307,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616728	0,00	130,69	785.176,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616729	0,00	937,15	784.239,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616730	0,00	0,37	784.238,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616731	0,00	401,23	783.837,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616732	0,00	0,20	783.837,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616733	0,00	9,64	783.827,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616734	0,00	26,01	783.801,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616735	0,00	8,03	783.793,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616736	0,00	28,42	783.765,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616737	0,00	324,19	783.441,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616738	0,00	2,04	783.439,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616739	0,00	173,60	783.265,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616741	0,00	524,91	782.740,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616742	0,00	2,20	782.738,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616743	0,00	89,08	782.649,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616746	0,00	286,48	782.362,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616747	0,00	65,92	782.296,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616759	0,00	15,33	782.281,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616760	0,00	40,59	782.240,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616761	0,00	149,82	782.091,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616762	0,00	1,90	782.089,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616763	0,00	206,28	781.882,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616764	0,00	123,80	781.759,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616765	0,00	3.818,92	777.940,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616766	0,00	2,13	777.938,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616767	0,00	51,65	777.886,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616624	0,00	0,23	777.886,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616625	0,00	0,55	777.885,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616626	0,00	9,99	777.875,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616627	0,00	0,88	777.874,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616628	0,00	1,73	777.873,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616629	0,00	8,47	777.864,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616630	0,00	27,57	777.837,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616631	0,00	25,93	777.811,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616632	0,00	7,04	777.804,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616633	0,00	2,96	777.801,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616634	0,00	4,33	777.796,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616636	0,00	3,75	777.793,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616637	0,00	1,33	777.791,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616638	0,00	4,43	777.787,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616639	0,00	11,67	777.775,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616640	0,00	0,36	777.775,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616642	0,00	3,24	777.771,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616643	0,00	3,68	777.768,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616644	0,00	0,94	777.767,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616645	0,00	1,57	777.765,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616646	0,00	34,40	777.731,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616648	0,00	58,97	777.672,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616649	0,00	7,10	777.665,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616650	0,00	0,43	777.664,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616651	0,00	18,43	777.646,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616652	0,00	0,25	777.646,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616653	0,00	33,71	777.612,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616654	0,00	0,36	777.612,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616655	0,00	126,00	777.486,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616656	0,00	0,23	777.485,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616657	0,00	0,09	777.485,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616658	0,00	18,87	777.466,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616659	0,00	1,89	777.465,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616660	0,00	27,84	777.437,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616661	0,00	3,36	777.433,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616662	0,00	19,81	777.414,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616663	0,00	0,47	777.413,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616664	0,00	0,45	777.413,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616665	0,00	0,38	777.412,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616666	0,00	2,44	777.410,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616667	0,00	0,07	777.410,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616668	0,00	0,22	777.410,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616601	0,00	13,67	777.396,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616602	0,00	1,80	777.394,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616603	0,00	26,54	777.368,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616604	0,00	0,38	777.367,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616605	0,00	1.209,68	776.157,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616606	0,00	6,19	776.151,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616607	0,00	0,42	776.151,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616608	0,00	19,17	776.132,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616609	0,00	1,03	776.131,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616610	0,00	990,01	775.141,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616611	0,00	0,15	775.140,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616612	0,00	0,33	775.140,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616613	0,00	27,27	775.113,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616614	0,00	0,33	775.113,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616615	0,00	0,77	775.112,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 492.487,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616616	0,00	2,57	775.109,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616617	0,00	9,24	775.100,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616618	0,00	0,14	775.100,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616619	0,00	0,19	775.100,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616620	0,00	2,47	775.097,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616621	0,00	0,46	775.097,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616622	0,00	207,75	774.889,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	67	0,00	0,98	774.888,48 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO RECEBIDO E PAGTO UND. 180 RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML - BOLSA 500 ML	1
	11394	133	0,00	7,77	774.880,71 D	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO CUSTO MEDIO ZERAR 03-2020	1
	11394	119	0,00	0,01	774.880,70 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	122	0,00	0,01	774.880,69 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
			308.379,52	**25.986,19**	**774.880,69 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:** 781.363,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	124	0,00	0,73	781.363,21 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616719	391.639,57	0,00	1.173.002,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			391.639,57	**0,73**	**1.173.002,78 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:** 537.342,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	40	387,55	0,00	537.730,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616647	0,00	3,41	537.726,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	45	10,60	0,00	537.737,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616463	455.866,62	0,00	993.604,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 537.342,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	61	7,12	0,00	993.611,19 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 36 BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30BOBINA TERMOSSENSIVEL 80MMX30	1
	11394	62	0,56	0,00	993.611,75 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO ITENS DE EMPRESTIMO CONCEDIDO E PAGTO UND. 50 CAPA DE PROTECAO ESTERIL P/ VID	1
	11394	103	0,01	0,00	993.611,76 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	110	0,97	0,00	993.612,73 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	117	0,22	0,00	993.612,95 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	118	0,61	0,00	993.613,56 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616752	0,00	10,73	993.602,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616754	0,00	5,79	993.597,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616690	0,00	37,28	993.559,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	39	0,00	467,54	993.092,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11394	43	0,00	1,27	993.090,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11394	46	0,00	1,88	993.089,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11394	47	0,00	103,72	992.985,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616709	0,00	2,13	992.983,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616725	0,00	227,96	992.755,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616740	0,00	30,98	992.724,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616744	0,00	128,05	992.596,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616745	0,00	87,00	992.509,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616623	0,00	11,90	992.497,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616635	0,00	20,97	992.476,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616641	0,00	0,51	992.475,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 537.342,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	
31/03/2020	11394	44	17,41	0,00	992.493,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			456.291,67	**1.141,12**	**992.493,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER**	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER **Saldo Anterior:** 1.955,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616583	980,73	0,00	2.936,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			980,73	**0,00**	**2.936,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER**	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER **Saldo Anterior:** 9.604,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	38	0,00	0,17	9.604,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11423	9616475	4.252,56	0,00	13.856,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			4.252,56	**0,17**	**13.856,96 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER**	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 321.742,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616774	0,00	1.791,64	319.951,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616773	133.515,69	0,00	453.466,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			133.515,69	**1.791,64**	**453.466,85 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO**	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 458.620,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616576	122.786,66	0,00	581.406,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	102	0,00	0,02	581.406,87 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616577	189,55	0,00	581.596,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			122.976,21	**0,02**	**581.596,42 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA**	

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER **Saldo Anterior:** 44.492,65 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 44.492,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	105	1,33	0,00	44.493,98 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616579	22.849,07	0,00	67.343,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			22.850,40	**0,00**	**67.343,05 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER **Saldo Anterior:** 20.651,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616590	13.205,97	0,00	33.857,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			13.205,97	**0,00**	**33.857,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER**	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER **Saldo Anterior:** 114.393,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	107	0,01	0,00	114.393,10 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616578	85.023,75	0,00	199.416,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			85.023,76	**0,00**	**199.416,85 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER**	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 130.398,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616584	29.649,68	0,00	160.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			29.649,68	**0,00**	**160.047,95 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 14.771,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616491	7.790,13	0,00	22.561,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			7.790,13	**0,00**	**22.561,82 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER**	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.502,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	104	0,00	0,01	4.502,39 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616582	2.493,13	0,00	6.995,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			2.493,13	**0,01**	**6.995,52 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS**	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA **Saldo Anterior:** 3.869,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2020	11434	9634462	213,18	0,00	4.082,59 D	PROVISÃO NFS Nº 148001958611284 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634514	213,18	0,00	4.295,77 D	PROVISÃO NFS Nº 148001958611287 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634513	213,18	0,00	4.508,95 D	PROVISÃO NFS Nº 148001958611159 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634515	213,73	0,00	4.722,68 D	PROVISÃO NFS Nº 148001958611143 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634478	213,18	0,00	4.935,86 D	PROVISÃO NFS Nº 148001958611193 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11394	33	526,52	0,00	5.462,38 D	PROCESSO 101 SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 PORTO SEGURO 03/2020	1
	11394	32	254,52	0,00	5.716,90 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- PORTO SEGURO 03/2020	1
	11394	30	770,25	0,00	6.487,15 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 03/2020	1
			2.617,74	**0,00**	**6.487,15 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA**	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 433,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2020	11434	9634532	187,32	0,00	621,04 D	PROVISÃO NFS Nº 221919 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 13/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			187,32	**0,00**	**621,04 D**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 3.232,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/03/2020	11434	9634530	138,89	0,00	3.371,77 D	PROVISÃO NFS Nº 2111676718 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634458	9.069,12	0,00	12.440,89 D	PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 21/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2020	11394	29	0,00	138,89	12.302,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2111676718 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 3.232,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC.16/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	
31/03/2020	11394	28	0,00	9.069,12	3.232,88 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 109/40122195-7 - PORTO SEGURO COMPSEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC.21/03/2020 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	11394	31	1.698,63	0,00	4.931,51 D	"PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL MAPFRESEGUROS GERAIS S.A." 03/2020	1
			10.906,64	**9.208,01**	**4.931,51 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER**	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER **Saldo Anterior:** 3.116,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616596	10.382,06	0,00	13.498,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616780	274,67	0,00	13.773,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			10.656,73	**0,00**	**13.773,37 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER**	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 11.333,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616587	20.244,95	0,00	31.578,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	108	0,00	0,01	31.578,12 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616593	710,02	0,00	32.288,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			20.954,97	**0,01**	**32.288,14 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 9.028,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634468	1.190,00	0,00	10.218,00 D	PROVISÃO NFS Nº 71377 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634528	495,00	0,00	10.713,00 D	PROVISÃO NFS Nº 71376 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/03/2020	11434	9634467	2.512,00	0,00	13.225,00 D	PROVISÃO NFS Nº 4192008-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	**0,00**	**13.225,00 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR**	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO **Saldo Anterior:** 12.685,00 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO **Saldo Anterior:** 12.685,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9634550	13.495,68	0,00	26.180,68 D	PROVISÃO NFS Nº 2003008334849 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/03/2020	11434	9634488	14.589,54	0,00	40.770,22 D	PROVISÃO NFS Nº 2004008683576 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			28.085,22	**0,00**	**40.770,22 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO**	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO **Saldo Anterior:** 78.095,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2020	11434	9634463	91.127,47	0,00	169.222,57 D	PROVISÃO NFS Nº 3000408147 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			91.127,47	**0,00**	**169.222,57 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO**	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 427.294,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2020	11434	9634505	204.169,85	0,00	631.463,98 D	PROVISÃO NFS Nº 1313244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11434	9634492	12.991,00	0,00	644.454,98 D	PROVISÃO NFS Nº 1313255 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			217.160,85	**0,00**	**644.454,98 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 152.280,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616492	56.541,05	0,00	208.821,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11394	123	0,00	0,01	208.821,26 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	106	0,00	0,01	208.821,25 D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11394	57	51,02	0,00	208.872,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			56.592,07	**0,02**	**208.872,27 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO**	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA **Saldo Anterior:** 1.160,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	4	110,00	0,00	1.270,00 D	REF. REALOCAÇAO NF 55279 AGENCIA BRASIL CENTRAL	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA **Saldo Anterior:** 1.160,00 **D**

	110,00	**0,00**	**1.270,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 1.177.083,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	41	28,96	0,00	1.177.112,77	D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11394	42	0,00	50,99	1.177.061,78	D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 03/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11394	109	0,03	0,00	1.177.061,81	D	AJUSTE REF ARRENDONDAMENTO DE 03-2020	1
	11423	9616600	360.497,92	0,00	1.537.559,73	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			360.526,91	**50,99**	**1.537.559,73**	**D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS**	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER **Saldo Anterior:** 9.118,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616769	4.368,82	0,00	13.486,91	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			4.368,82	**0,00**	**13.486,91**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER**	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/03/2020	11434	9633596	0,00	37,21	-37,21	C	ESTORNO JUROS E MULTAS	1
09/03/2020	11434	9634854	37,21	0,00	0,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOCC 1228 FGTS COM JRS	1
24/03/2020	11434	9635496	74,72	0,00	74,72	D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295929 DÉB CC 3	1
	11434	9635495	67,67	0,00	142,39	D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297306 DÉB CC 3	1
	11434	9635494	10,05	0,00	152,44	D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 297309 DÉB CC 3	1
	11434	9635497	48,40	0,00	200,84	D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 300831 DÉB CC 3	1
	11434	9633492	0,00	280,47	-79,63	C	RESSARCIMENTO JUROS IBG	1
	11434	9635498	18,68	0,00	-60,95	C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295955 DÉB CC 3	1
	11434	9635500	13,86	0,00	-47,09	C	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295954 DÉB CC 3	1
	11434	9635506	47,09	0,00	0,00	D	PROC 1464 EDOC IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 295946 DÉB CC 3	1
27/03/2020	11434	9633494	0,00	10,14	-10,14	C	CREDITO CC	1
30/03/2020	11434	9635762	10,14	0,00	0,00	D	PROC 1598 EDOC INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 610 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

327,82	**327,82**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER**

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 2.432,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2020	11434	9633497	35,10	0,00	2.467,90 D	TARIFA TED	1
	11434	9633496	58,50	0,00	2.526,40 D	TARIFA DOC	1
03/03/2020	11434	9633500	3,50	0,00	2.529,90 D	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11434	9633499	7,80	0,00	2.537,70 D	TARIFA TED	1
	11434	9633498	3,90	0,00	2.541,60 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633501	167,00	0,00	2.708,60 D	TARIFA MENSAL	1
	11434	9633502	2,40	0,00	2.711,00 D	TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA	1
04/03/2020	11434	9633503	50,70	0,00	2.761,70 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633504	3,50	0,00	2.765,20 D	TARIFA CUSTAS	1
05/03/2020	11434	9633505	31,20	0,00	2.796,40 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633506	167,00	0,00	2.963,40 D	TARIFA MENSAL	1
06/03/2020	11434	9633507	19,50	0,00	2.982,90 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633508	3,90	0,00	2.986,80 D	TARIFA TED	1
	11434	9633509	3,50	0,00	2.990,30 D	TARIFA CUSTAS	1
09/03/2020	11434	9633510	39,00	0,00	3.029,30 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633511	31,20	0,00	3.060,50 D	TARIFA TED	1
10/03/2020	11434	9633512	7,80	0,00	3.068,30 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633513	3,90	0,00	3.072,20 D	TARIFA TED	1
	11434	9633514	7,00	0,00	3.079,20 D	TARIFA CUSTAS	1
11/03/2020	11434	9633515	31,20	0,00	3.110,40 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633516	3,90	0,00	3.114,30 D	TARIDA TED	1
12/03/2020	11434	9633517	7,80	0,00	3.122,10 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633518	3,90	0,00	3.126,00 D	TARIFA TED	1
13/03/2020	11434	9633519	78,00	0,00	3.204,00 D	TARIFA TED	1
	11434	9633520	50,70	0,00	3.254,70 D	TARIFA DOC	1
16/03/2020	11434	9633522	23,40	0,00	3.278,10 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633521	11,70	0,00	3.289,80 D	TARIFA TED	1
	11434	9633523	3,50	0,00	3.293,30 D	TARIFAS CUSTAS	1
17/03/2020	11434	9633524	167,00	0,00	3.460,30 D	TARIFA MENSAL	1
	11434	9635935	7,50	0,00	3.467,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12556 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
18/03/2020	11434	9633525	11,70	0,00	3.479,50 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633526	7,80	0,00	3.487,30 D	TARIFA TED	1
19/03/2020	11434	9633529	3,90	0,00	3.491,20 D	TARIFA TED	1
	11434	9633527	3,50	0,00	3.494,70 D	TARIFAS	1
	11434	9633528	19,50	0,00	3.514,20 D	TARIFA DOC	1
20/03/2020	11434	9633531	39,00	0,00	3.553,20 D	TARIDA TED	1
	11434	9633532	10,50	0,00	3.563,70 D	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11434	9633530	35,10	0,00	3.598,80 D	TARIFA DOC	1
23/03/2020	11434	9633534	15,60	0,00	3.614,40 D	TARIFA TED	1
	11434	9633533	19,50	0,00	3.633,90 D	TARIFA DOC	1
	11434	9635941	7,50	0,00	3.641,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12562 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11434	9635942	7,50	0,00	3.648,90 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12563 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
24/03/2020	11434	9633535	11,70	0,00	3.660,60 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633536	7,80	0,00	3.668,40 D	TARIFA TED	1
25/03/2020	11434	9633537	11,70	0,00	3.680,10 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633538	3,90	0,00	3.684,00 D	TARIFA TED	1
26/03/2020	11434	9633540	3,90	0,00	3.687,90 D	TARIFA TED	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 2.432,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2020	11434	9633541	17,50	0,00	3.705,40 D	TARIFA CUSTAS COBRANCA	1
	11434	9633539	11,70	0,00	3.717,10 D	TARIFA DOC	1
27/03/2020	11434	9633543	3,90	0,00	3.721,00 D	TARIFA TED	1
	11434	9633542	42,90	0,00	3.763,90 D	TARIFA DOC	1
	11434	9633544	101,50	0,00	3.865,40 D	TARIFA COBRANCA	1
30/03/2020	11434	9633546	27,30	0,00	3.892,70 D	TARIFA TED	1
	11434	9633545	39,00	0,00	3.931,70 D	TARIFA DOC	1
31/03/2020	11434	9633548	11,70	0,00	3.943,40 D	TARIFA TED	1
	11434	9633547	39,00	0,00	3.982,40 D	TARIFA DOC	1
			1.549,60	**0,00**	**3.982,40 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER**	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PA **Saldo Anterior:** 1.983.552,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	82	973.603,43	0,00	2.957.155,65 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020	1
			973.603,43	**0,00**	**2.957.155,65 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 668.500,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	82	282.345,00	0,00	950.845,79 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2020	1
			282.345,00	**0,00**	**950.845,79 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CR **Saldo Anterior:** 89.116,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	82	89.522,84	0,00	178.639,82 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2020	1
			89.522,84	**0,00**	**178.639,82 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-CRER**	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE **Saldo Anterior:** 49.001,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	82	23.757,07	0,00	72.758,79 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARÇO/2020	1
			23.757,07	**0,00**	**72.758,79 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 93.608,03 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 93.608,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11421	9616438	3.770,09	0,00	97.378,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.384,86	0,00	98.762,98 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.090,63	0,00	99.853,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	469,20	0,00	100.322,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	383,81	0,00	100.706,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	325,74	0,00	101.032,36 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	312,46	0,00	101.344,82 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	237,74	0,00	101.582,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	232,08	0,00	101.814,64 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	226,94	0,00	102.041,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	183,82	0,00	102.225,40 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	166,71	0,00	102.392,11 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	146,32	0,00	102.538,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	115,50	0,00	102.653,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	101,23	0,00	102.755,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	138,92	0,00	102.894,08 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	22,67	0,00	102.916,75 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	514,42	0,00	103.431,17 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	419,70	0,00	103.850,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	397,92	0,00	104.248,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	252,72	0,00	104.501,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	210,43	0,00	104.711,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	143,21	0,00	104.855,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	122,34	0,00	104.977,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	109,63	0,00	105.087,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	67,86	0,00	105.154,98 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	59,71	0,00	105.214,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	49,21	0,00	105.263,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	26,22	0,00	105.290,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	3.218,40	0,00	108.508,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	302,35	0,00	108.810,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	276,02	0,00	109.086,89 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	237,35	0,00	109.324,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	169,17	0,00	109.493,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	118,26	0,00	109.611,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	106,85	0,00	109.718,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	141,04	0,00	109.859,56 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	138,19	0,00	109.997,75 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	91,32	0,00	110.089,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	78,02	0,00	110.167,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	66,41	0,00	110.233,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	65,21	0,00	110.298,71 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	57,24	0,00	110.355,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	49,77	0,00	110.405,72 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	34,74	0,00	110.440,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	31,37	0,00	110.471,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	29,30	0,00	110.501,13 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	3.228,09	0,00	113.729,22 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.272,49	0,00	115.001,71 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	640,41	0,00	115.642,12 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	283,43	0,00	115.925,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	263,26	0,00	116.188,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	249,80	0,00	116.438,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 93.608,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11421	9616438	150,23	0,00	116.588,84 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	109,06	0,00	116.697,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.259,88	0,00	117.957,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.101,33	0,00	119.059,11 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	917,16	0,00	119.976,27 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	853,31	0,00	120.829,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	253,23	0,00	121.082,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	231,81	0,00	121.314,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	67,83	0,00	121.382,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	25,33	0,00	121.407,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	2.900,63	0,00	124.308,41 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.224,77	0,00	125.533,18 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	343,43	0,00	125.876,61 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	325,16	0,00	126.201,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	268,51	0,00	126.470,28 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	163,52	0,00	126.633,80 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	163,02	0,00	126.796,82 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	155,63	0,00	126.952,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	129,97	0,00	127.082,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	110,59	0,00	127.193,01 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	96,80	0,00	127.289,81 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	47,78	0,00	127.337,59 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	37,23	0,00	127.374,82 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	30,12	0,00	127.404,94 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	28,48	0,00	127.433,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	17,21	0,00	127.450,63 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	16,86	0,00	127.467,49 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	6,43	0,00	127.473,92 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	427,24	0,00	127.901,16 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	375,97	0,00	128.277,13 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	316,38	0,00	128.593,51 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	228,47	0,00	128.821,98 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	221,32	0,00	129.043,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	196,25	0,00	129.239,55 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	167,97	0,00	129.407,52 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	93,51	0,00	129.501,03 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	80,71	0,00	129.581,74 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	78,41	0,00	129.660,15 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	49,78	0,00	129.709,93 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	46,44	0,00	129.756,37 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	15,28	0,00	129.771,65 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	99,33	0,00	129.870,98 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	84,97	0,00	129.955,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	53,07	0,00	130.009,02 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	38,97	0,00	130.047,99 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	38,47	0,00	130.086,46 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	37,61	0,00	130.124,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	20,68	0,00	130.144,75 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	11,34	0,00	130.156,09 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	4,28	0,00	130.160,37 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	2.005,35	0,00	132.165,72 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	1.982,35	0,00	134.148,07 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	944,32	0,00	135.092,39 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 93.608,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11421	9616438	683,30	0,00	135.775,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	607,89	0,00	136.383,58 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	564,55	0,00	136.948,13 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	451,66	0,00	137.399,79 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	396,25	0,00	137.796,04 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	372,65	0,00	138.168,69 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	264,18	0,00	138.432,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	245,33	0,00	138.678,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	220,65	0,00	138.898,85 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	141,17	0,00	139.040,02 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	96,81	0,00	139.136,83 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	82,13	0,00	139.218,96 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	44,81	0,00	139.263,77 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	20,11	0,00	139.283,88 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	14,17	0,00	139.298,05 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
	11421	9616438	4,29	0,00	139.302,34 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020	1
			45.694,31	**0,00**	**139.302,34 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER **Saldo Anterior:** 262.525,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	80	129.410,01	0,00	391.935,73 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ R$ 4.313.667,07 X3% 03/2020	1
			129.410,01	**0,00**	**391.935,73 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:** 175.017,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	78	86.273,34	0,00	261.290,48 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 4.313.667,07 X 2% 03/2020	1
			86.273,34	**0,00**	**261.290,48 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:** 15.563,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	3.857,74	0,00	19.421,15 D	REF. SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			3.857,74	**0,00**	**19.421,15 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:** 432,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	107,16	0,00	539,48 D	REF. 1/3 FERIAS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			107,16	**0,00**	**539,48 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:** 1.296,95 **D**

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6680 4.1.1.1.09.001.1002 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.296,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	321,48	0,00	1.618,43 D	REF. 13º SALARIO S/SERVS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			321,48	**0,00**	**1.618,43 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 128,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	35,01	0,00	163,12 D	REF. FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			35,01	**0,00**	**163,12 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 445,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	121,64	0,00	566,81 D	REF. INSS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			121,64	**0,00**	**566,81 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 16,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	4,38	0,00	20,39 D	REF. PIS S/SERVIÇOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			4,38	**0,00**	**20,39 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.923,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	37	964,44	0,00	2.887,67 D	REF. FERRIA S/SERVICOS VOLUNTARIOS MARÇO/2020	1
			964,44	**0,00**	**2.887,67 D**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER **Saldo Anterior:** 10.806,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2020	11434	9634471	2,30	0,00	10.808,65 D	PROVISÃO NFS Nº 2172604 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/04/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2,30	**0,00**	**10.808,65 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER**	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 29.532,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616749	2,03	0,00	29.534,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616751	65,20	0,00	29.599,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616724	142,67	0,00	29.742,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 29.532,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11423	9616779	3,04	0,00	29.745,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
	11423	9616753	16,68	0,00	29.761,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1
			229,62	**0,00**	**29.761,95 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER**	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 66.917,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	53	2.700,00	0,00	69.617,61 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 9650 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA 20412 PISTOLA MEDICAL PARA AR COMPRIMIDO 004320	1
	11394	90	0,00	18.184,00	51.433,61 D	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20404 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11581	1
	11394	88	0,00	18.184,00	33.249,61 D	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20405 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11400	1
	11394	54	3.290,00	0,00	36.539,61 D	REF. VTOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3102 R GOLDMAN 20413 MICROFONE P/SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 11798	1
			5.990,00	**36.368,00**	**36.539,61 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER**	

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11394	49	6.000,00	0,00	6.000,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20409 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11599	1
	11394	50	6.000,00	0,00	12.000,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10742 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20411 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11607	1
	11394	51	6.000,00	0,00	18.000,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20408ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11597	1
	11394	52	6.000,00	0,00	24.000,00 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 20410 ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO 11600	1
	11394	89	0,00	18.184,00	5.816,00 D	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20404 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11581	1
	11394	90	18.184,00	0,00	24.000,00 D	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20404 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO	1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INVASIVA 11581	
31/03/2020	11394	101	0,00	24.000,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 10743, 10742, 10743 E 10743	1
	11394	87	0,00	18.184,00	-18.184,00 C	REF. LANÇAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20405 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11400	1
	11394	88	18.184,00	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 9438 MARCA MEDICA 20405 BIPAP P/VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA 11400	1
			60.368,00	**60.368,00**	**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:** 491.302,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634556	199.863,79	0,00	691.166,12 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	1
			199.863,79	**0,00**	**691.166,12 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:** 31.042,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634556	11.633,83	0,00	42.676,18 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	1
			11.633,83	**0,00**	**42.676,18 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER**	

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER **Saldo Anterior:** 25.427,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634556	7.720,30	0,00	33.147,96 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	1
			7.720,30	**0,00**	**33.147,96 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:** 5.277,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2020	11434	9634556	2.905,27	0,00	8.182,43 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 03/2020	1
			2.905,27	**0,00**	**8.182,43 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER**	

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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**	**193.218.798,93 D**	**79.183.452,97**	**85.637.075,71**	**186.765.176,19 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**35.867.865,73 D**	**78.568.203,97**	**74.169.027,15**	**40.267.042,55 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**18.927.902,09 D**	**59.425.013,20**	**63.053.786,50**	**15.299.128,79 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**18.927.902,09 D**	**59.425.013,20**	**63.053.786,50**	**15.299.128,79 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**18.927.902,09 D**	**59.425.013,20**	**63.053.786,50**	**15.299.128,79 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**	**13,30 D**	**39.212.612,38**	**39.212.604,13**	**21,55 D**
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	27.607.799,07	27.607.799,07	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00 D	3.552,00	3.542,00	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00 D	7.397.299,79	7.397.299,30	0,49 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	3.871.873,47	3.871.873,47	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	3,30 D	308.088,05	308.090,29	1,06 D
10402	1.1.1.1.01.002.1021	BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**18.161.580,74 D**	**20.210.475,93**	**23.817.182,37**	**14.554.874,30 D**
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	16.333.533,82 D	7.400.753,85	11.244.329,72	12.489.957,95 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	3.698.566,99	3.698.566,99	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.576,92 D	8.793.647,40	8.720.244,60	88.979,72 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	3.375,00	0,00	3.375,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	1.812.470,00 D	160.091,63	0,00	1.972.561,63 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	154.041,06	154.041,06	0,00 D
7008	**1.1.1.1.01.004**	**POUPANÇA**	**764.818,69 D**	**1.924,89**	**24.000,00**	**742.743,58 D**
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	84.346,69 D	218,29	0,00	84.564,98 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	90.030,42 D	232,93	0,00	90.263,35 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	164.903,43 D	420,67	0,00	165.324,10 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	145.990,47 D	357,09	0,00	146.347,56 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	194.128,32 D	474,84	0,00	194.603,16 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	85.419,36 D	221,07	24.000,00	61.640,43 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**12.763.787,07 D**	**15.454.088,65**	**8.053.332,64**	**20.164.543,08 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**12.763.787,07 D**	**15.454.088,65**	**8.053.332,64**	**20.164.543,08 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**12.763.787,07 D**	**15.454.088,65**	**8.053.332,64**	**20.164.543,08 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**12.730.947,22 D**	**10.874.878,56**	**4.089.034,32**	**19.516.791,46 D**
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	12.042.600,71 D	10.874.878,56	3.866.130,93	19.051.348,34 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	646.334,26 D	0,00	222.903,39	423.430,87 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 CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**0,00 D**	**265.543,02**	**265.543,02**	**0,00 D**
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	265.543,02	265.543,02	0,00 D
7029	**1.1.2.1.01.004**	**CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES**	**32.839,85 D**	**4.313.667,07**	**3.698.755,30**	**647.751,62 D**
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	4.313.667,07	3.698.755,30	647.751,62 D
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**266.694,16 D**	**342.203,29**	**385.626,03**	**223.271,42 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**266.694,16 D**	**342.203,29**	**385.626,03**	**223.271,42 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**266.694,16 D**	**342.203,29**	**385.626,03**	**223.271,42 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**262.372,07 D**	**294.915,89**	**338.110,63**	**219.177,33 D**
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER	25.686,75 D	27.912,89	45,36	53.554,28 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER	148.091,25 D	188.916,40	265.944,02	71.063,63 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	88.594,07 D	74.086,60	68.121,25	94.559,42 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**4.322,09 D**	**47.287,40**	**47.515,40**	**4.094,09 D**
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	4.322,09 D	47.287,40	47.515,40	4.094,09 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**3.893.842,63 D**	**3.337.829,71**	**2.673.032,06**	**4.558.640,28 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**3.893.842,63 D**	**3.337.829,71**	**2.673.032,06**	**4.558.640,28 D**
7052	**1.1.4.1.02**	**ESTOQUE CRER**	**3.893.842,63 D**	**3.337.829,71**	**2.673.032,06**	**4.558.640,28 D**
7053	**1.1.4.1.02.001**	**ALMOXARIFADO CAF**	**2.144.184,25 D**	**1.101.240,44**	**704.204,73**	**2.541.219,96 D**
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	35.739,63 D	2.700,00	7.790,13	30.649,50 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	925,29 D	8.106,21	3.479,49	5.552,01 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	867.272,08 D	696.333,80	310.147,07	1.253.458,81 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	6.885,18 D	2.241,07	4.261,38	4.864,87 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D

Competência: 03/2020 a 03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	24.369,56 D	33.402,47	9.690,69	48.081,34 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.208.899,51 D	357.378,99	368.430,34	1.197.848,16 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	0,00 D	1.077,90	405,63	672,27 D
7054	**1.1.4.1.02.002**	**ALMOXARIFADO ADM- A**	**611.391,83 D**	**427.213,83**	**122.980,69**	**915.624,97 D**
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	609.031,58 D	426.138,83	122.786,66	912.383,75 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇAO CRER	1.185,14 D	0,00	4,48	1.180,66 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.175,11 D	1.075,00	189,55	2.060,56 D
7055	**1.1.4.1.02.003**	**ALMOXARIFADO ADM- B**	**572.351,67 D**	**228.396,55**	**190.134,24**	**610.613,98 D**
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	31.011,55 D	20.254,90	6.967,93	44.298,52 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	6.817,08 D	2.500,01	2.493,13	6.823,96 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	9.836,49 D	13.569,00	13.295,97	10.109,52 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	82.994,35 D	16.815,42	23.313,22	76.496,55 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	460,89 D	3.383,61	1.824,16	2.020,34 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	16.592,04 D	29.736,18	29.649,68	16.678,54 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.445,84 D	0,00	980,73	2.465,11 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	50.199,22 D	1.685,64	5.295,79	46.589,07 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	8.278,09 D	24.043,01	20.244,95	12.076,15 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	276,00 D	710,02	710,02	276,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	4.686,88 D	0,00	0,00	4.686,88 D
7769	1.1.4.1.02.003.1013	COMODATO/ EMPRESTIMOS CRER	48,85 D	48,85	0,00	97,70 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇAO CRER	357.629,37 D	115.226,01	84.934,76	387.920,62 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	75,02 D	0,00	0,00	75,02 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	0,00 D	423,90	423,90	0,00 D
7056	**1.1.4.1.02.004**	**ALMOXARIFADO NUTRIÇAO**	**22.761,97 D**	**413.218,35**	**414.314,03**	**21.666,29 D**
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	20.635,39 D	409.026,15	410.434,13	19.227,41 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.126,58 D	4.192,20	3.879,90	2.438,88 D
7058	**1.1.4.1.02.005**	**FARMACIA**	**58.787,46 D**	**215.251,39**	**218.252,09**	**55.786,76 D**
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,69 D	3.633,85	2.554,29	1.186,25 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	58.680,77 D	211.617,54	215.697,80	54.600,51 D
7059	**1.1.4.1.02.007**	**SATELITE CENTRO CIRURGICO**	**200.736,18 D**	**123.164,88**	**177.132,45**	**146.768,61 D**
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	180.462,85 D	68.481,32	123.314,63	125.629,54 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	11.155,56 D	54.277,93	53.209,37	12.224,12 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	9.117,77 D	405,63	608,45	8.914,95 D
7061	**1.1.4.1.02.008**	**SATELITE- INTERNAÇAO**	**60.493,65 D**	**111.309,86**	**133.061,70**	**38.741,81 D**
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	53.949,11 D	96.055,16	116.174,23	33.830,04 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	6.537,92 D	15.216,90	16.858,49	4.896,33 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	6,62 D	37,80	28,98	15,44 D
7060	**1.1.4.1.02.009**	**SATELITE GEAD**	**20.181,70 D**	**10.805,40**	**10.537,34**	**20.449,76 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	20.008,98 D	10.805,40	10.537,34	20.277,04 D
7075	**1.1.4.1.02.010**	**SATELITE- OFTALMOLOGIA**	**31,10 D**	**8,94**	**0,01**	**40,03 D**
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	31,10 D	8,94	0,01	40,03 D
7066	**1.1.4.1.02.011**	**SATELITE- UTI**	**61.493,81 D**	**74.513,60**	**86.940,80**	**49.066,61 D**
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	45.301,22 D	60.020,20	71.969,67	33.351,75 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	16.192,59 D	14.493,40	14.971,13	15.714,86 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**	**556,99 D**	**10,42**	**0,00**	**567,41 D**
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	475,81 D	10,42	0,00	486,23 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	81,18 D	0,00	0,00	81,18 D
7062	**1.1.4.1.02.015**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01**	**121,95 D**	**62,33**	**41,84**	**142,44 D**
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,95 D	3,01	0,38	124,58 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	59,32	41,46	17,86 D
10094	**1.1.4.1.02.016**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02**	**245,07 D**	**39,48**	**44,32**	**240,23 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	39,48	44,32	146,60 D
7069	**1.1.4.1.02.017**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 01**	**235,74 D**	**129,30**	**59,71**	**305,33 D**
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	53,44 D	48,48	3,88	98,04 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,30 D	80,82	55,83	207,29 D

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
10097	**1.1.4.1.02.018**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 02**	**308,83 D**	**14,52**	**11,30**	**312,05 D**
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	175,49 D	0,00	0,00	175,49 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	133,34 D	14,52	11,30	136,56 D
10100	**1.1.4.1.02.019**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 03**	**320,34 D**	**0,00**	**0,00**	**320,34 D**
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	164,85 D	0,00	0,00	164,85 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,49 D	0,00	0,00	155,49 D
7068	**1.1.4.1.02.020**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 01**	**193,48 D**	**12,91**	**12,91**	**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	12,91	12,91	175,92 D
10103	**1.1.4.1.02.021**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 02**	**248,87 D**	**12,91**	**12,91**	**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	12,91	12,91	155,01 D
10106	**1.1.4.1.02.022**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 03**	**245,02 D**	**14,52**	**14,95**	**244,59 D**
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93,63 D	0,00	0,43	93,20 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,39 D	14,52	14,52	151,39 D
10109	**1.1.4.1.02.023**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 04**	**249,70 D**	**39,61**	**40,22**	**249,09 D**
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,85 D	0,00	0,61	103,24 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,85 D	39,61	39,61	145,85 D
10112	**1.1.4.1.02.024**	**CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA**	**333,44 D**	**23,75**	**9,51**	**347,68 D**
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,24 D	10,42	0,00	198,66 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	145,20 D	13,33	9,51	149,02 D
10115	**1.1.4.1.02.025**	**CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA**	**357,77 D**	**13,48**	**3,06**	**368,19 D**
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	191,17 D	13,48	3,06	201,59 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,60 D	0,00	0,00	166,60 D
10118	**1.1.4.1.02.026**	**CARRO EMERGÊNCIA RPA**	**385,66 D**	**12,03**	**1,61**	**396,08 D**
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	219,58 D	10,42	0,00	230,00 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	166,08 D	1,61	1,61	166,08 D
10121	**1.1.4.1.02.027**	**CARRO EMERGÊNCIA BERA**	**190,28 D**	**42,69**	**35,31**	**197,66 D**
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	15,76 D	10,42	3,01	23,17 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	174,52 D	32,27	32,30	174,49 D
7073	**1.1.4.1.02.028**	**CAUTELA AMBULATORIO**	**30,54 D**	**100,28**	**127,46**	**3,36 D**
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	28,45 D	99,01	127,46	0,00 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2,09 D	1,27	0,00	3,36 D
7070	**1.1.4.1.02.029**	**CAUTELA POSTO 01**	**30,56 D**	**11,14**	**10,42**	**31,28 D**
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	30,56 D	11,14	10,42	31,28 D
7071	**1.1.4.1.02.030**	**CAUTELA POSTO 02**	**39,70 D**	**160,01**	**158,60**	**41,11 D**
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	39,70 D	160,01	158,60	41,11 D
7072	**1.1.4.1.02.031**	**CAUTELA POSTO 03**	**13,71 D**	**9,62**	**9,07**	**14,26 D**
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	13,71 D	9,62	9,07	14,26 D
5829	**1.1.4.1.02.032**	**ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	**13.357,95 D**	**157.723,14**	**135.011,69**	**36.069,40 D**
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	13.357,95 D	157.723,14	135.011,69	36.069,40 D
10073	**1.1.4.1.02.034**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO**	**9.810,63 D**	**53.787,16**	**55.657,24**	**7.940,55 D**
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	8.735,21 D	49.907,26	51.288,42	7.354,05 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.075,42 D	3.879,90	4.368,82	586,50 D
10066	**1.1.4.1.02.035**	**MATERIAIS OSTEOSSINTESE**	**57.658,49 D**	**392.877,94**	**392.041,68**	**58.494,75 D**
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	641,36 D	1.010,56	1.010,56	641,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.017,13 D	391.867,38	391.031,12	57.853,39 D
10080	**1.1.4.1.02.036**	**COMBUSTIVEIS E DERIVADOS**	**6.155,31 D**	**4.162,04**	**10.317,35**	**0,00 D**
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.091,92 D	4.140,91	10.232,83	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	63,39 D	21,13	84,52	0,00 D
10341	**1.1.4.1.02.037**	**ESTOQUE PSICOTROPICOS**	**28.847,27 D**	**23.433,71**	**21.836,76**	**30.444,22 D**
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	28.847,27 D	23.433,71	21.836,76	30.444,22 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**	**153,32 D**	**4,84**	**4,84**	**153,32 D**
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	153,32 D	4,84	4,84	153,32 D
10385	**1.1.4.1.02.042**	**CAUTELA POSTO 04**	**22,44 D**	**8,64**	**11,22**	**19,86 D**
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	22,44 D	8,64	11,22	19,86 D
10393	**1.1.4.1.02.043**	**SATELITE SUACS COLETA**	**1.062,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.062,82 D**

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
10394	1.1.4.1.02.043.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	1.062,78 D	0,00	0,00	1.062,78 D
10395	1.1.4.1.02.043.1001	MEDICAMENTO - CRER	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**15.639,78 D**	**9.069,12**	**3.249,92**	**21.458,98 D**
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRIÇAO**	**15.639,78 D**	**9.069,12**	**3.249,92**	**21.458,98 D**
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**15.639,78 D**	**9.069,12**	**3.249,92**	**21.458,98 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**15.639,78 D**	**9.069,12**	**3.249,92**	**21.458,98 D**
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	15.639,78 D	9.069,12	3.249,92	21.458,98 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**46.571.205,76 D**	**58.529,00**	**33.190,00**	**46.596.544,76 D**
7109	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**46.547.205,76 D**	**47.000,00**	**0,00**	**46.594.205,76 D**
7110	**1.2.1.1**	**COM RESTRIÇAO**	**46.547.205,76 D**	**47.000,00**	**0,00**	**46.594.205,76 D**
7111	**1.2.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**46.547.205,76 D**	**47.000,00**	**0,00**	**46.594.205,76 D**
7112	**1.2.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES 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**	**47.000,00**	**0,00**	**169.080,51 D**
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	122.080,51 D	47.000,00	0,00	169.080,51 D
7126	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**24.000,00 D**	**11.529,00**	**33.190,00**	**2.339,00 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**24.000,00 D**	**11.529,00**	**33.190,00**	**2.339,00 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**24.000,00 D**	**11.529,00**	**33.190,00**	**2.339,00 D**
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**24.000,00 D**	**11.529,00**	**33.190,00**	**2.339,00 D**
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	2.339,00	0,00	2.339,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00 D
10294	1.2.3.1.01.003.1018	EQUIP. ELETROELET. - CRER	0,00 D	3.290,00	3.290,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**110.779.727,44 D**	**556.720,00**	**11.434.858,56**	**99.901.588,88 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**110.779.727,44 D**	**556.720,00**	**11.434.858,56**	**99.901.588,88 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**110.683.439,72 D**	**556.720,00**	**11.434.858,56**	**99.805.301,16 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**364.668,08 D**	**523.530,00**	**559.980,00**	**328.218,08 D**
7146	**1.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**364.668,08 D**	**523.530,00**	**559.980,00**	**328.218,08 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	36.450,00 D	523.530,00	559.980,00	0,00 D
7147	**1.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.052.484,84 D**	**29.990,00**	**0,00**	**99.082.474,84 D**
7148	**1.9.1.1.02.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO**	**4.282.364,23 D**	**0,00**	**0,00**	**4.282.364,23 D**
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.496.107,09 D	0,00	0,00	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**	**94.740.800,61 D**	**29.990,00**	**0,00**	**94.770.790,61 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	INSTALAÇOES- 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	24.041.075,02 D	29.990,00	0,00	24.071.065,02 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	5.712.362,03 D	0,00	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 COMPENSAÇAO COMODATOS**	**391.408,24 D**	**3.200,00**	**0,00**	**394.608,24 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**391.408,24 D**	**3.200,00**	**0,00**	**394.608,24 D**
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	391.408,24 D	3.200,00	0,00	394.608,24 D
10409	**1.9.1.1.08**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER**	**10.874.878,56 D**	**0,00**	**10.874.878,56**	**0,00 D**
10410	**1.9.1.1.08.001**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER**	**10.874.878,56 D**	**0,00**	**10.874.878,56**	**0,00 D**
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	10.874.878,56 D	0,00	10.874.878,56	0,00 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: 03/2020 a 03/2020, 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**	**193.218.798,93 C**	**37.269.138,50**	**30.815.515,76**	**186.765.176,19 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**36.013.946,24 C**	**26.126.869,94**	**30.551.385,76**	**40.438.462,06 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGAÇOES**	**35.753.573,02 C**	**25.866.496,72**	**30.329.262,57**	**40.216.338,87 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**35.753.573,02 C**	**25.866.496,72**	**30.329.262,57**	**40.216.338,87 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO**	**14.654.708,07 C**	**12.097.981,25**	**13.085.565,37**	**15.642.292,19 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**41.219,71 C**	**3.593.973,14**	**3.581.600,36**	**28.846,93 C**
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	30.428,10 C	47.950,56	20.186,97	2.664,51 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	4.210,52	4.210,52	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	10.791,61 C	3.541.812,06	3.557.202,87	26.182,42 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**4.923.925,47 C**	**6.435.497,19**	**6.518.903,94**	**5.007.332,22 C**
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.976.445,54 C	3.061.694,26	2.792.384,16	3.707.135,44 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	947.479,93 C	3.373.802,93	3.726.519,78	1.300.196,78 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGAÇOES SOCIAIS**	**1.049.738,93 C**	**1.325.117,01**	**1.309.608,25**	**1.034.230,17 C**
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	390.277,31 C	390.294,96	390.554,51	390.536,86 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	196.655,53 C	457.546,05	438.759,67	177.869,15 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	462.806,09 C	477.276,00	480.294,07	465.824,16 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**12.243,41 C**	**12.243,41**	**10.614,55**	**10.614,55 C**
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	12.243,41 C	12.243,41	10.614,55	10.614,55 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**277.081,37 C**	**322.452,72**	**406.381,51**	**361.010,16 C**
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	64.181,42 C	64.181,43	88.742,54	88.742,53 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	85.614,75 C	130.986,05	158.002,85	112.631,55 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	94.376,10 C	94.376,13	120.690,24	120.690,21 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	32.909,10 C	32.909,11	38.945,88	38.945,87 C
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES**	**1.045.776,44 C**	**0,00**	**243.253,51**	**1.289.029,95 C**
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	576.798,84 C	0,00	243.253,51	820.052,35 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**	**53.269,24 C**	**3.190,57**	**7.940,12**	**58.018,79 C**
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	53.269,24 C	3.190,57	7.940,12	58.018,79 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**7.251.453,50 C**	**405.507,21**	**1.007.263,13**	**7.853.209,42 C**
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	5.932.213,99 C	365.791,64	539.590,60	6.106.012,95 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	782.094,71 C	9.677,77	393.060,29	1.165.477,23 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	474.576,96 C	29.263,42	43.167,25	488.480,79 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	62.567,84 C	774,38	31.444,99	93.238,45 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS**	**21.098.864,95 C**	**12.137.909,47**	**15.613.091,20**	**24.574.046,68 C**
7175	**2.1.1.1.02.001**	**SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR**	**801.186,69 C**	**60.368,00**	**1.924,89**	**742.743,58 C**
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	84.346,69 C	0,00	218,29	84.564,98 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	90.030,42 C	0,00	232,93	90.263,35 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	164.903,43 C	0,00	420,67	165.324,10 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	145.990,47 C	0,00	357,09	146.347,56 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	194.128,32 C	0,00	474,84	194.603,16 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	121.787,36 C	60.368,00	221,07	61.640,43 C
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**20.297.678,26 C**	**12.077.541,47**	**15.611.166,31**	**23.831.303,10 C**
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	20.284.089,80 C	12.077.541,47	15.611.166,31	23.817.714,64 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**	**1.630.606,00**	**1.630.606,00**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL**	**0,00 C**	**1.414.922,65**	**1.414.922,65**	**0,00 C**
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.369.228,34	1.369.228,34	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	45.694,31	45.694,31	0,00 C
7173	**2.1.1.1.99.002**	**IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS**	**0,00 C**	**215.683,35**	**215.683,35**	**0,00 C**
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	129.410,01	129.410,01	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	86.273,34	86.273,34	0,00 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS**	**260.373,22 C**	**260.373,22**	**222.123,19**	**222.123,19 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**260.373,22 C**	**260.373,22**	**222.123,19**	**222.123,19 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**260.373,22 C**	**260.373,22**	**222.123,19**	**222.123,19 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**260.373,22 C**	**260.373,22**	**222.123,19**	**222.123,19 C**
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER	260.373,22 C	260.373,22	222.123,19	222.123,19 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**	**OBRIGAÇOES**	**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: 03/2020 a 03/2020, 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**	**OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7189	**2.2.2.1.01.002**	**SUBVENÇOES 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	SUBVENÇAO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	**2.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**110.779.727,44 C**	**11.142.268,56**	**264.130,00**	**99.901.588,88 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**110.779.727,44 C**	**11.142.268,56**	**264.130,00**	**99.901.588,88 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**110.779.727,44 C**	**11.142.268,56**	**264.130,00**	**99.901.588,88 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**364.668,08 C**	**267.390,00**	**230.940,00**	**328.218,08 C**
7212	**2.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**364.668,08 C**	**267.390,00**	**230.940,00**	**328.218,08 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	36.450,00 C	267.390,00	230.940,00	0,00 C
7213	**2.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.052.484,84 C**	**0,00**	**29.990,00**	**99.082.474,84 C**
7214	**2.9.1.1.02.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**4.282.364,23 C**	**0,00**	**0,00**	**4.282.364,23 C**
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.496.107,09 C	0,00	0,00	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 COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR**	**94.740.800,61 C**	**0,00**	**29.990,00**	**94.770.790,61 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	INSTALAÇOES- 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	24.041.075,02 C	0,00	29.990,00	24.071.065,02 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	5.712.362,03 C	0,00	0,00	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 COMPENSAÇAO COMODATOS**	**391.408,24 C**	**0,00**	**3.200,00**	**394.608,24 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**391.408,24 C**	**0,00**	**3.200,00**	**394.608,24 C**
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	391.408,24 C	0,00	3.200,00	394.608,24 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**	**10.874.878,56 C**	**10.874.878,56**	**0,00**	**0,00 C**
10413	**2.9.1.1.08.001**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER**	**10.874.878,56 C**	**10.874.878,56**	**0,00**	**0,00 C**
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	10.874.878,56 C	10.874.878,56	0,00	0,00 C
7222	**3**	**RECEITAS**	**23.873.975,00 C**	**267.752,86**	**13.727.783,33**	**37.334.005,47 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**23.873.975,00 C**	**267.752,86**	**13.727.783,33**	**37.334.005,47 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**20.532.847,20 C**	**112.527,29**	**11.936.539,91**	**32.356.859,82 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRIÇOES**	**20.532.847,20 C**	**112.527,29**	**11.936.539,91**	**32.356.859,82 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**20.532.847,20 C**	**112.527,29**	**11.936.539,91**	**32.356.859,82 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES**	**20.532.847,20 C**	**96.736,00**	**11.920.748,62**	**32.356.859,82 C**
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	20.532.847,20 C	36.368,00	11.860.380,62	32.356.859,82 C
10416	3.1.1.1.01.001.1015	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	60.368,00	60.368,00	0,00 C
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00 C**	**15.791,29**	**15.791,29**	**0,00 C**
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	15.791,29	15.791,29	0,00 C
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**64.756,65**	**64.756,65**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**64.756,65**	**64.756,65**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**64.756,65**	**64.756,65**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES**	**0,00 C**	**64.756,65**	**64.756,65**	**0,00 C**
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	10,84	10,84	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	56.778,52	56.778,52	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	6.042,40	6.042,40	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	218,29	218,29	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	232,93	232,93	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	420,67	420,67	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	357,09	357,09	0,00 C

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	474,84	474,84	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	221,07	221,07	0,00 C
7251	**3.1.5**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**90.468,92**	**90.468,92**	**0,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**90.468,92**	**90.468,92**	**0,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 C**	**90.468,92**	**90.468,92**	**0,00 C**
7256	**3.1.5.1.03.001**	**DOAÇOES PESSOA JURIDICA**	**0,00 C**	**72.106,84**	**72.106,84**	**0,00 C**
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	72.106,84	72.106,84	0,00 C
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOAÇOES MERCADORIAS**	**0,00 C**	**18.076,01**	**18.076,01**	**0,00 C**
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	18.076,01	18.076,01	0,00 C
7259	**3.1.5.1.03.004**	**DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS**	**0,00 C**	**286,00**	**286,00**	**0,00 C**
7712	3.1.5.1.03.004.1000	DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-	0,00 C	286,00	286,00	0,00 C
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS**	**0,00 C**	**0,07**	**0,07**	**0,00 C**
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,07	0,07	0,00 C
7265	**3.1.6**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**3.321.322,60 C**	**0,00**	**1.630.606,00**	**4.951.928,60 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**3.321.322,60 C**	**0,00**	**1.630.606,00**	**4.951.928,60 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**3.321.322,60 C**	**0,00**	**1.630.606,00**	**4.951.928,60 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**2.883.779,74 C**	**0,00**	**1.414.922,65**	**4.298.702,39 C**
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA	1.983.552,22 C	0,00	973.603,43	2.957.155,65 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS-	575.230,14 C	0,00	282.345,00	857.575,14 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER	182.387,63 C	0,00	89.522,84	271.910,47 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	49.001,72 C	0,00	23.757,07	72.758,79 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	93.608,03 C	0,00	45.694,31	139.302,34 C
7269	**3.1.6.1.01.002**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS**	**437.542,86 C**	**0,00**	**215.683,35**	**653.226,21 C**
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS	175.017,14 C	0,00	86.273,34	261.290,48 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	262.525,72 C	0,00	129.410,01	391.935,73 C
7270	**3.1.7**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**19.805,20 C**	**0,00**	**5.411,85**	**25.217,05 C**
7271	**3.1.7.1**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**19.805,20 C**	**0,00**	**5.411,85**	**25.217,05 C**
7272	**3.1.7.1.01**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**19.805,20 C**	**0,00**	**5.411,85**	**25.217,05 C**
7273	**3.1.7.1.01.001**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**19.805,20 C**	**0,00**	**5.411,85**	**25.217,05 C**
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	19.805,20 C	0,00	5.411,85	25.217,05 C
7274	**4**	**DESPESAS**	**23.873.975,00 D**	**14.875.296,40**	**1.415.265,93**	**37.334.005,47 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**23.320.925,50 D**	**14.653.173,21**	**1.415.265,93**	**36.558.832,78 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**23.224.475,56 D**	**14.586.585,59**	**1.318.529,93**	**36.492.531,22 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**23.224.475,56 D**	**14.586.585,59**	**1.318.529,93**	**36.492.531,22 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS**	**12.029.731,87 D**	**6.337.083,34**	**328.562,89**	**18.038.252,32 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**10.722.608,59 D**	**5.870.485,59**	**298.525,09**	**16.294.569,09 D**
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	6.701.144,27 D	3.532.750,78	18.685,67	10.215.209,38 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	823.046,70 D	393.060,29	5.808,78	1.210.298,21 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	1.083.657,57 D	539.590,60	35.938,03	1.587.310,14 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	0,00 D	198.364,08	196.412,41	1.951,67 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	38.058,06 D	47.285,10	26.591,09	58.752,07 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	13.572,50 D	7.315,00	1.045,00	19.842,50 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	196.460,96 D	130.343,53	0,00	326.804,49 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇOES- CRER	421.955,23 D	221.062,51	1.300,00	641.717,74 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	418.994,75 D	208.121,55	0,00	627.116,30 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	209.997,26 D	108.917,72	0,00	318.914,98 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER	5.370,19 D	5.295,79	0,00	10.665,98 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	127.124,03 D	62.190,25	0,00	189.314,28 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	1.052,25 D	0,00	0,00	1.052,25 D
6914	4.1.1.1.01.001.1018	MULTAS TRABALHISTAS	0,00 D	0,97	0,97	0,00 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	32.300,38 D	31.593,55	0,00	63.893,93 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	245.008,63 D	118.785,34	0,00	363.793,97 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	13.440,00 D	4.000,00	0,00	17.440,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER	389.238,41 D	0,00	12.743,14	376.495,27 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 D	243.253,51	0,00	243.253,51 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	277,78 D	138,89	0,00	416,67 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	1.909,62 D	1.909,62	0,00	3.819,24 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	0,00 D	16.506,51	0,00	16.506,51 D
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.301.025,97 D**	**465.166,75**	**30.037,80**	**1.736.154,92 D**

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER	1.301.025,97 D	465.166,75	30.037,80	1.736.154,92 D
7281	**4.1.1.1.01.003**	**OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS**	**11.360,06 D**	**1.200,00**	**0,00**	**12.560,06 D**
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	11.360,06 D	1.200,00	0,00	12.560,06 D
10071	**4.1.1.1.01.005**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**772,00 D**	**231,00**	**0,00**	**1.003,00 D**
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL	772,00 D	231,00	0,00	1.003,00 D
5924	**4.1.1.1.01.006**	**DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS**	**-6.034,75 C**	**0,00**	**0,00**	**-6.034,75 C**
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	-6.034,75 C	0,00	0,00	-6.034,75 C
7283	**4.1.1.1.02**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.016.572,19 D**	**4.225.063,92**	**951.460,31**	**6.290.175,80 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**2.199.821,90 D**	**3.395.792,40**	**951.460,31**	**4.644.153,99 D**
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE	64.049,25 D	65.336,64	0,00	129.385,89 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	6.659,00 D	14.189,77	0,00	20.848,77 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	618.474,86 D	549.755,43	0,00	1.168.230,29 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.435,87 D	135.968,58	0,00	336.404,45 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.361,84 D	35,60	11,76	1.385,68 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	5.718,00 D	0,00	0,00	5.718,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	10.208,70 D	5.104,35	0,00	15.313,05 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	8.732,43 D	13.827,80	0,00	22.560,23 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	7.074,09 D	0,00	0,00	7.074,09 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	23.085,20 D	169.020,00	0,00	192.105,20 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO CRER	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	241.280,00 D	92.800,00	0,00	334.080,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	7.750,00 D	3.875,00	0,00	11.625,00 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER	1.502,60 D	3.200,00	0,00	4.702,60 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	2.648,25 D	1.221,00	0,00	3.869,25 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	82.284,59 D	51.645,42	0,00	133.930,01 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	77.300,10 D	83.547,95	0,00	160.848,05 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	951.448,55	951.448,55	0,00 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	193.000,00 D	193.000,00	0,00	386.000,00 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	19.321,64 D	17.218,43	0,00	36.540,07 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	195.779,34 D	399.918,13	0,00	595.697,47 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	2.480,32 D	13.980,00	0,00	16.460,32 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	222.622,93 D	185.643,10	0,00	408.266,03 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	92.938,56 D	82.980,86	0,00	175.919,42 D
10339	4.1.1.1.02.001.1047	SERV. CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	2.083,00 D	2.413,00	0,00	4.496,00 D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	2.479,33 D	6.713,16	0,00	9.192,49 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	106.012,00 D	103.340,69	0,00	209.352,69 D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	0,00 D	244.568,94	0,00	244.568,94 D
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**816.750,29 D**	**829.271,52**	**0,00**	**1.646.021,81 D**
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	816.750,29 D	829.271,52	0,00	1.646.021,81 D
7287	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS**	**2.932.455,39 D**	**1.579.049,02**	**28.919,88**	**4.482.584,53 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**2.603.117,50 D**	**1.418.035,95**	**28.919,87**	**3.992.233,58 D**
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	492.487,36 D	308.379,52	25.986,19	774.880,69 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	781.363,94 D	391.639,57	0,73	1.173.002,78 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	537.342,71 D	456.291,67	1.141,12	992.493,26 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	1.955,89 D	980,73	0,00	2.936,62 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	9.604,57 D	4.252,56	0,17	13.856,96 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	321.742,80 D	133.515,69	1.791,64	453.466,85 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	458.620,23 D	122.976,21	0,02	581.596,42 D
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**329.337,89 D**	**161.013,07**	**0,01**	**490.350,95 D**
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	44.492,65 D	22.850,40	0,00	67.343,05 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER	20.651,29 D	13.205,97	0,00	33.857,26 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER	114.393,09 D	85.023,76	0,00	199.416,85 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	128,50 D	0,00	0,00	128,50 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	130.398,27 D	29.649,68	0,00	160.047,95 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	14.771,69 D	7.790,13	0,00	22.561,82 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	4.502,40 D	2.493,13	0,01	6.995,52 D

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.891.349,16 D**	**807.491,74**	**9.259,03**	**2.689.581,87 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**1.891.349,16 D**	**807.491,74**	**9.259,03**	**2.689.581,87 D**
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	3.869,41 D	2.617,74	0,00	6.487,15 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	433,72 D	187,32	0,00	621,04 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	3.232,88 D	10.906,64	9.208,01	4.931,51 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	3.116,64 D	10.656,73	0,00	13.773,37 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	11.333,18 D	20.954,97	0,01	32.288,14 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	9.028,00 D	4.197,00	0,00	13.225,00 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	12.685,00 D	28.085,22	0,00	40.770,22 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	78.095,10 D	91.127,47	0,00	169.222,57 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	427.294,13 D	217.160,85	0,00	644.454,98 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇAO	152.280,22 D	56.592,07	0,02	208.872,27 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	DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.160,00 D	110,00	0,00	1.270,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS	1.177.083,81 D	360.526,91	50,99	1.537.559,73 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	9.118,09 D	4.368,82	0,00	13.486,91 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.432,80 D**	**1.877,42**	**327,82**	**3.982,40 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.432,80 D**	**1.877,42**	**327,82**	**3.982,40 D**
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER	0,00 D	327,82	327,82	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	2.432,80 D	1.549,60	0,00	3.982,40 D
7300	**4.1.1.1.08**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS**	**3.321.322,60 D**	**1.630.606,00**	**0,00**	**4.951.928,60 D**
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**2.883.779,74 D**	**1.414.922,65**	**0,00**	**4.298.702,39 D**
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	1.983.552,22 D	973.603,43	0,00	2.957.155,65 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	668.500,79 D	282.345,00	0,00	950.845,79 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER	89.116,98 D	89.522,84	0,00	178.639,82 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	49.001,72 D	23.757,07	0,00	72.758,79 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	93.608,03 D	45.694,31	0,00	139.302,34 D
10312	**4.1.1.1.08.002**	**DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL**	**437.542,86 D**	**215.683,35**	**0,00**	**653.226,21 D**
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	262.525,72 D	129.410,01	0,00	391.935,73 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	175.017,14 D	86.273,34	0,00	261.290,48 D
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**19.805,20 D**	**5.411,85**	**0,00**	**25.217,05 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**19.805,20 D**	**5.411,85**	**0,00**	**25.217,05 D**
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	15.563,41 D	3.857,74	0,00	19.421,15 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	432,32 D	107,16	0,00	539,48 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.296,95 D	321,48	0,00	1.618,43 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	128,11 D	35,01	0,00	163,12 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	445,17 D	121,64	0,00	566,81 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	16,01 D	4,38	0,00	20,39 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	1.923,23 D	964,44	0,00	2.887,67 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**10.806,35 D**	**2,30**	**0,00**	**10.808,65 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**10.806,35 D**	**2,30**	**0,00**	**10.808,65 D**
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	10.806,35 D	2,30	0,00	10.808,65 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**96.449,94 D**	**66.587,62**	**96.736,00**	**66.301,56 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**29.532,33 D**	**229,62**	**0,00**	**29.761,95 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**29.532,33 D**	**229,62**	**0,00**	**29.761,95 D**
7316	**4.1.2.1.01.002**	**OUTRAS PERDAS**	**29.532,33 D**	**229,62**	**0,00**	**29.761,95 D**
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	29.532,33 D	229,62	0,00	29.761,95 D
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**66.917,61 D**	**66.358,00**	**96.736,00**	**36.539,61 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**66.917,61 D**	**66.358,00**	**96.736,00**	**36.539,61 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**66.917,61 D**	**66.358,00**	**96.736,00**	**36.539,61 D**
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER	66.917,61 D	5.990,00	36.368,00	36.539,61 D
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE	0,00 D	60.368,00	60.368,00	0,00 D
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**553.049,50 D**	**222.123,19**	**0,00**	**775.172,69 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**553.049,50 D**	**222.123,19**	**0,00**	**775.172,69 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**553.049,50 D**	**222.123,19**	**0,00**	**775.172,69 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**491.302,33 D**	**199.863,79**	**0,00**	**691.166,12 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**491.302,33 D**	**199.863,79**	**0,00**	**691.166,12 D**
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	491.302,33 D	199.863,79	0,00	691.166,12 D
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**31.042,35 D**	**11.633,83**	**0,00**	**42.676,18 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**31.042,35 D**	**11.633,83**	**0,00**	**42.676,18 D**

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	31.042,35 **D**	11.633,83	0,00	42.676,18 **D**
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**25.427,66 D**	**7.720,30**	**0,00**	**33.147,96 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**25.427,66 D**	**7.720,30**	**0,00**	**33.147,96 D**
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	25.427,66 **D**	7.720,30	0,00	33.147,96 **D**
5063	**4.8.1.1.04**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**5.277,16 D**	**2.905,27**	**0,00**	**8.182,43 D**
5064	**4.8.1.1.04.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**5.277,16 D**	**2.905,27**	**0,00**	**8.182,43 D**
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	5.277,16 **D**	2.905,27	0,00	8.182,43 **D**
			0,00	**131.595.640,73**	**131.595.640,73**	**0,00**

Total : 543 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 MARÇO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2020
BANCOS	18.926.412,73
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**18.927.902,09**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	3.648.970,08
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	64.756,65
Devolução de pagamento	226.837,68
Contratualização FMS	3.698.732,80
Outras entradas não Governamentais	72.392,84
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**7.711.690,05**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**26.639.592,14**
Gastos	
Pessoal	3.855.291,74
Serviços de terceiros	2.811.436,11
Materiais de Consumo / Insumos	2.876.577,58
Investimentos	24.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	107.135,15
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	64.181,44
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	234.524,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	14.001,51
Rateio AGIR	260.373,22
Rescisões Trabalhistas	47.950,56
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.044.991,50
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**11.340.463,35**
SALDOS	**Saldo Final**
	31/03/2020
BANCOS	15.297.639,43
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**15.299.128,79**

SUCOF/CRER